

Kánó Községi Önkormányzat Költségvetési kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

adatok Ft- ban

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Kiadásnem	módosított ei.
I. Személyi juttatások	8 751 577
1. Polgármester tiszteletdíj (441.825 Ft x 12 hó)	5 301 900
2. Polgármester költségtérítés (66.274 Ft x 12 hó)	795 288
3. Polgármester 2024.10.-11. hó különbözet tiszteletdíj 181.825 Ft x2 hó ; 27.274 Ft x 2 hó	418 198
4. Előző évi kifizetetlen polgármesteri nettó bérek (2021. 06.-12. hó), (114.513 Ft x 7 hó)	801 591
5. Alpolgármester tiszteletdíj (57.000 Ft x 12 hó)	684 000
6. Alpolgármester költségtérítése (8.550 Ft x 12 hó)	102 600
7. Választott képviselők juttatásai 3 fő x 18.000 Ft x 12 hó)	648 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	1 025 082
III. Dologi kiadások	1 858 950
1. Üzemeltetési anyagok	100 000
2. Informatikai szolgáltatás (.hu)	15 000
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000
4. Közüzeti díjak	500 000
a., áramdíj	300 000
b., gázdíj	200 000
5. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	50 000
6. Egyéb szolgáltatás	600 000
7. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	373 950
8. Egyéb dologi kiadás	100 000
Kormányzati funkció összesen	11 635 609

Köztetető fenntartás - 013320

Kiadásnem	módosított ei.
III. Dologi kiadás	100 000
1. Hajtó és kenőanyag	53 740
2. Közüzeti díjak	25 000
a., áramdíj	5 000
b., vízdíj	20 000
3. Áfa	21 260
Kormányzati funkció összesen:	100 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Kiadásnem	módosított ei.
-----------	----------------

VIII. Finanszírozási kiadások	930 925
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	930 925
Kormányzati funkció összesen:	930 925

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása - 018030

Kiadásnem	módosított ei.
V. Működési kiadások	394 787
1. Társulások működési hozzájárulása (Sajó Bódva völgye és Környéke Hull.kez.Társulás,Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, Putnok és Térsége Társulás)	194 787
2. Bursa Hungarica	200 000
V. Egyéb működési célú kiadás	2 004 496
1. Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulási adó	1 384 308
2. Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás	620 188
Kormányzati funkció összesen:	2 399 283

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Kiadásnem	módosított ei.
I. Személyi juttatások	8 306 000
1. Törvény szerinti illetmények,munkabérek	8 206 000
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	539 890
1. Szociális hozzájárulási adó	539 890
III. Dologi kiadások	247 464
1. Üzemeltetési anyagok	194 855
2. Áfa	52 609
Kormányzati funkció összesen:	9 093 354
Létszám	6

Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása - 045160

Kiadásnem	módosított ei.
III. Dologi kiadások	684 040
1. Utak karbantartása,hó-eltakarítás	538 614
2. Áfa	145 426

Kormányzati funkció összesen	684 040

Közüvilágítás - 064010

Kiadásnem	módosított ei.
III. Dologi kiadás	2 507 000
1. Villamos energia	1 974 016
2. Áfa	532 984
Kormányzati funkció összesen:	2 507 000

Város és községgazdálkodás - 066020

Kiadásnem	módosított ei.
III. Dologi kiadások	1 718 919
1. Üzemeltetési anyag	1 038 774
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	75 000
3. Közüüzemi díjak	66 500
a., áramdíj	1 500
b., vízdíj	65 000
4. Karbantartás ,kisjavítás	50 000
5. Egyéb szolgáltatás	200 000
6. Áfa	208 645
7. Egyéb dologi kiadás	80 000
V. Egyéb működési célú támogatás	441 655
1. Háziiorvos	200 000
2. Fogorvos	0
3. Állatorvos	120 000
4. TÖÖSZ	3 650
5. Adótúlfizetés	114 414
6. Előző évi elszámolásból származó kiadások	3 591
Kormányzati funkció összesen:	2 160 574

Fogorvosi alapellátás- 072311

Kiadásnem	módosított ei.
V. Egyéb működési célú kiadások	64 800
1. Fogorvos	64 800
Kormányzati funkció összesen:	64 800

Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés - 081071

Kiadásnem	módosított ei.
III. Dologi kiadások	2 182 500
1. Üzemeltetési anyagok	200 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	40 000
3. Közüzemi díj	1 030 000
a., áramdíj	130 000
b., gázdíj	800 000
c., vízdíj	100 000
4. Karbantartás, kisjavítás	80 000
5. Egyéb szolgáltatás	300 000
6. Áfa	445 500
7. Egyéb dologi (2023. évi turizmusfejlesztés hozzájárulás)	87 000
Kormányzati funkció összesen	2 182 500

Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Kiadásnem	módosított ei.
III. Dologi kiadások	1 430 200
1. Üzemeltetési anyagok	350 000
2. Közüzemi díjak	210 000
a., áramdíj	120 000
b., vízdíj	90 000
3. ÁH-on belüli közvetített szolgáltatás	2 000
4. Egyéb szolgáltatások- rendezvények költsége	498 000
5. Áfa	370 200
VI. Beruházás	600 000
1. Egyéb tárgyi eszköz (klíma)	472 441
2. Beruházás áfája	127 559
Kormányzati funkció összesen:	2 030 200

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Kiadásnem	módosított ei.
III. Dologi kiadások	31 040

1. Vásárolt élelmezés	24 441
2. Áfa	6 599
Kormányzati funkció összesen:	31 040

Falugondnoki szolgáltatás - 107055

Kiadásnem	módosított ei.
I. Személyi juttatások	4 678 800
1.Törvény szerinti illetmények,munkabérek	4 666 800
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	606 684
III. Dologi kiadás	1 247 856
1. Üzemeltetési anyagok - hajtó és kenőanyag, munkaruha	546 643
2. Egyéb kommunikációs kiadások- telefondíj	38 000
3. Egyéb szolgáltatás- biztosítási díj	260 000
4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	140 000
5. Áfa	263 213
Kormányzati funkció összesen:	6 533 340
Létszám	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060

Kiadásnem	módosított ei.
IV. Működési támogatás	1 517 000
1. Települési támogatás (rendkívüli,temetési,iskolakezdési,egyéb)	1 517 000
Kormányzati funkció összesen:	1 517 000

Önkormányzat kiadása összesen:	41 869 665
---------------------------------------	-------------------

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális hj.adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	8 751 577	1 025 082	1 858 950					11 635 609	
Köztetető fenntartása			100 000					100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							930 925	930 925	
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása				2 399 283				2 399 283	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 306 000	539 890	247 464					9 093 354	6
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			684 040					684 040	
Közüvilágítás			2 507 000					2 507 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás			1 718 919	441 655				2 160 574	
Égőorvosi alapellátás				64 800				64 800	
Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés			2 182 500					2 182 500	
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 430 200			600 000		2 030 200	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			31 040					31 040	
Falugondnoki szolgáltatás	4 678 800	606 684	1 247 856					6 533 340	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					1 517 000			1 517 000	
Összesen:	21 736 377	2 171 656	12 007 969	2 905 738	1 517 000	600 000	930 925	41 869 665	7

2. melléklet az 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Kánó Községi Önkormányzat likviditási terve 2025. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	3 427 127				642 365								4 069 492
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 670 454	2 106 869	2 106 869	2 106 869	2 106 869	2 106 869	1 695 482	1 695 482	4 433 640	1 695 482	1 695 482	1 695 483	27 115 850
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	589 300	589 300	7 030 804										8 209 404
4.	Felhalrn. célú tám. ÁH-on belül													-
5.	Közhatalmi bevételek	5 000	15 000	120 000	6 000	12 000	22 000	35 000	80 000	120 000	3 000	5 000	30 000	453 000
6.	Működési bevételek	80 000	200 000	120 000	170 000	170 000	200 000	200 000	200 000	170 000	170 000	100 000	71 000	1 851 000
7.	Felhalrn. Bev.													-
8.	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalrn.c. átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek			170 919										170 919
11.	Bevételek összesen:	7 771 881	2 911 169	9 548 592	2 282 869	2 931 234	2 328 869	1 930 482	1 975 482	4 723 640	1 868 482	1 800 482	1 796 483	41 869 665
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	2 257 847	1 862 449	7 678 449	1 032 449	1 032 449	1 032 449	1 004 449	1 004 449	1 004 449	1 004 449	1 004 449	1 818 040	21 736 377
13.	Munkaad. terhelő jár. és szoci. h.adó	238 869	187 467	565 507	133 517	133 517	133 517	129 877	129 877	129 877	129 877	129 877	129 877	2 171 656
14.	Dologi kiadások	800 000	850 000	1 097 464	900 000	1 738 774	1 100 000	1 300 000	1 000 000	850 000	850 000	900 000	621 731	12 007 969
15.	Ellátottak juttatása	140 000	20 000	30 000	20 000	30 000	30 000	30 000	400 000	30 000	30 000	30 000	727 000	1 517 000
16.	Egyéb működ. kiadások	289 333	185 683	185 683	300 097	189 274	185 683	385 683	285 683	305 683	185 683	185 683	221 570	2 905 738
17.	Béruházasok			600 000										600 000
18.	Egyéb felújítások													-
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	760 006		170 919										930 925
21.	Kiadások összesen:	4 486 055	3 105 599	10 328 022	2 386 063	3 124 014	2 481 649	2 850 009	2 820 009	2 320 009	2 200 009	2 250 009	3 518 218	41 869 665
22.	Egyenleg (11-21)	3 285 826	- 194 430	- 779 430	- 103 194	- 192 780	- 152 780	- 919 527	- 844 527	2 403 631	- 331 527	- 449 527	- 1 721 735	-