

## Kánó Községi Önkormányzat Költségvetési kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

adatok Ft- ban

## Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Kiadásnem	2022. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>712 050</b>
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	560 669
2. Áfa	151 381
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>712 050</b>

## Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Kiadásnem	2022. évi
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>6 155 443</b>
1. Választott tiszt.juttatásai -polgármester	3 461 200
2. Előző évi kifizetetlen polgármesteri nettó bérek	1 259 643
3. Választott képviselők juttatásai	1 434 600
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>624 799</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 400 000</b>
1. Üzemeltetési anyagok	100 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000
3. Közüzemi díjak	250 000
4. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	50 000
5. Egyéb szolgáltatás	600 000
6. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000
7. Egyéb dologi kiadás	30 000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>8 180 242</b>

## Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása - 018030

Kiadásnem	2022. évi
<b>V. Működési kiadások</b>	<b>717 978</b>
1. Orvosi ügyelet	409 500
2. Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése miatti tartozása	272 598
3. Társulások működési hozzájárulása	35 880
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>717 978</b>

**Köztemető fenntartás - 013320**

Kiadásnem	2022. évi
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>100 000</b>
1. Hajtó és kenőanyag	78 740
2. Áfa	21 260
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>100 000</b>

**Közvilágítás - 064010**

Kiadásnem	2022. évi
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>768 000</b>
1. Villamos energia	604 724
2. Áfa	163 276
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>768 000</b>

**Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP)- 062020**

Kiadásnem	2022. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>557 999</b>
1. Egyéb szolgáltatás- projektmenedzsment (MFP-ÖTIK/2021)	439 369
2. Működési célú Áfa	118 630
<b>VI. Beruházások</b>	<b>11 474 000</b>
1. Tárgyi eszköz beszerzés (MFP-KOEB/2021)	9 034 646
2. Beruházás Áfa-ja	2 439 354
<b>VII. Felújítási kiadások</b>	<b>18 785 998</b>
1. Ingatlan felújítása (MFP- ÖTIK/2021)	14 792 125
2. Felújítás Áfa-ja	3 993 873
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>30 817 997</b>

**Város és községgazdálkodás - 066020**

Kiadásnem	2022.évi
-----------	----------

<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 339 050</b>
1. Üzemeltetési anyag	500 000
2. Közüzemi díjak	150 000
3. Karbantartás ,kiszavítás	100 000
4. Egyéb szolgáltatás	200 000
5. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	65 000
6. Áfa	274 050
7. Egyéb dologi kiadás	50 000
<b>V. Egyéb működési célú támogatás</b>	<b>384 800</b>
1. Háziorvos	200 000
2. Fogorvos	64 800
3. Állatorvos	120 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 723 850</b>

#### Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Kiadásnem	2022. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 535 100</b>
1. Üzemeltetési anyagok	150 000
2. Szakmai anyagok beszerzése- könyvvásárlás	216 190
3. Közüzemi díjak	380 000
4. Egyéb szolgáltatások- rendezvények költsége	500 000
5. Áfa	288 910
<b>VI. Beruházások</b>	<b>567 500</b>
1. Tárgyi eszköz beszerzés	446 850
2. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 650
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 377 035</b>
1. Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulási adó	1 377 035
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 479 635</b>

#### Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Kiadásnem	2022. évi
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 738 525</b>
1. Törvény szerinti illetmények,munkabérek	1 738 525

<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>119 488</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	119 488
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>82 921</b>
1. Üzemeltetési anyagok	65 292
2. Működési célú áfa	17 629
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 940 934</b>
<b>Létszám</b>	<b>2</b>

#### Falugondnoki szolgáltatás - 107055

Kiadásnem	2022. évi
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>3 678 794</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 666 794
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla	12 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>482 653</b>
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>1 244 230</b>
1. Üzemeltetési anyagok - hajtó és kenőanyag, munkaruha	684 000
2. Egyéb kommunikációs kiadások- telefondíj	25 000
3. Egyéb szolgáltatás- biztosítási díj	166 000
4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	140 000
5. Áfa	229 230
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 405 677</b>
<b>Létszám</b>	<b>1</b>

#### Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Kiadásnem	2022. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>241 623</b>
1. Vásárolt ételmezés	190 254
2. Áfa	51 369
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>241 623</b>

#### Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060

Kiadásnem	2022. évi
<b>IV. Működési támogatás</b>	<b>1 816 000</b>
1. Települési támogatás (Szoctv.45.)	816 000

2. Önkormányzat által saját hatáskörben megállapított támogatás (iskolakezdési, egyéb)	1 000 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 816 000</b>

**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010**

Kiadásnem	2022. évi
<b>VIII. Finanszírozási kiadások</b>	<b>687 753</b>
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	687 753
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>687 753</b>

**Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés - 081071**

Kiadásnem	2022. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>533 400</b>
1. Üzemeltetési anyagok	100 000
2. Közüzemi díj	250 000
3. Egyéb szolgáltatás	70 000
4. Áfa	113 400
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>533 400</b>
<b>Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>57 125 139</b>

**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 pénzbeni ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			712 050					712 050	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							687 753	687 753	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				717 978				717 978	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	6 155 443	624 799	1 400 000					8 180 242	
Város-és községgazdálkodás			1 339 050	384 800				1 723 850	
Közvilágítás			768 000					768 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					1 816 000			1 816 000	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			241 623					241 623	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 535 100	1 377 035		567 500		3 479 635	
Köztemető fenntartás			100 000					100 000	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 738 525	119 488	82 921					1 940 934	2
Falugondnoki szolgálat	3 678 794	482 653	1 244 230					5 405 677	1
Teljesítményfejlesztési projektek és támogatások (MFP)			557 999			30 259 998		30 817 997	
Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés			533 400					533 400	
<b>Összesen:</b>	<b>11 572 762</b>	<b>1 226 940</b>	<b>8 514 373</b>	<b>2 479 813</b>	<b>1 816 000</b>	<b>30 827 498</b>	<b>687 753</b>	<b>57 125 139</b>	<b>3</b>

## Kánó Községi Önkormányzat likviditási terve 2022. évre

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek												Összesen:				
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.					
1.	Nyitó pénzkészlet	29 231 867																29 231 867
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 677 870	3 506 825	1 785 247	1 785 247	1 785 247	1 785 247	1 785 247	1 785 247	1 785 247	1 785 247	1 785 247	1 785 247	1 785 247	1 785 246	1 785 247		24 037 164
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	444 036	444 036			1 500 000												2 832 108
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belüli																	-
5.	Közhatalmi bevételek	25 000	15 000	120 000	6 000	12 000	22 000	80 000	120 000	3 000	5 000	30 000	473 000					473 000
6.	Működési bevételek	80 000	30 000	50 000	50 000	63 000	50 000	50 000	40 000	30 000	30 000	28 000	551 000					551 000
7.	Felhalml. Bev.																	-
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök																	-
9.	Felhalml.c.átvett pénzeszközök																	-
10.	Finanszírozási bevételek																	-
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>32 458 773</b>	<b>3 995 861</b>	<b>2 399 283</b>	<b>1 841 247</b>	<b>3 360 247</b>	<b>1 857 247</b>	<b>1 915 247</b>	<b>1 945 247</b>	<b>1 818 247</b>	<b>1 820 247</b>	<b>1 843 246</b>	<b>57 125 139</b>					
<b>Kiadások</b>																		
12.	Személyi juttatások	1 398 027	1 398 027	1 398 027	818 519	818 519	818 519	818 519	818 519	818 518	818 519	830 530	11 572 762					
13.	Munkaa. terhelő jár.es szoc.l.adó	132 117	132 117	132 117	92 288	92 288	92 288	92 288	92 288	92 288	92 288	92 285	1 226 940					
14.	Építési kiadások	709 531	650 000	600 000	750 000	700 000	1 000 000	750 000	600 000	630 000	800 000	574 842	8 514 373					
15.	Ellátottak juttatása	55 000	50 000	150 000	50 000	80 000	120 000	651 000	50 000	50 000	50 000	350 000	1 816 000					
16.	Egyéb műk. C. kiadások	147 673	147 673	147 673	147 673	147 673	635 411	147 673	147 673	147 673	147 673	367 672	2 479 813					
17.	Helyi kiadások																	
18.	Felújítások						11 474 000	567 500					12 041 500					
19.	Egyéb felhalmozási kiadások						9 299 999	185 999					18 785 998					
20.	Finanszírozási kiadások	687 753											687 753					
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 130 101</b>	<b>2 377 817</b>	<b>2 427 817</b>	<b>1 858 480</b>	<b>1 838 480</b>	<b>23 440 217</b>	<b>2 645 479</b>	<b>1 708 480</b>	<b>1 738 479</b>	<b>1 908 480</b>	<b>2 215 329</b>	<b>57 125 139</b>					
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>29 328 672</b>	<b>1 618 044</b>	<b>- 28 534</b>	<b>- 17 233</b>	<b>1 521 767</b>	<b>- 21 582 970</b>	<b>- 730 232</b>	<b>236 767</b>	<b>79 768</b>	<b>- 88 233</b>	<b>- 372 083</b>	<b>-</b>					