

Kánó Községi Önkormányzat Költségvetési kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

adatok Ft- ban

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Kiadásnem	2023. évi
I. Személyi juttatások	6 282 243
1. Választott tiszt.juttatásai -polgármester	3 588 000
2. Előző évi kifizetetlen polgármesteri nettó bérek	1 259 643
3. Választott képviselők juttatásai	1 434 600
II. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	634 284
III. Dologi kiadások	1 952 521
1. Üzemeltetési anyagok	100 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000
3. Közüzemi díjak	663 796
a., áramdíj	89 580
b., gázdíj	574 216
4. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	50 000
5. Egyéb szolgáltatás	600 000
6. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	408 725
7. Egyéb dologi kiadás	30 000
Kormányzati funkció összesen	8 869 048

Köztemető fenntartás - 013320

Kiadásnem	2023. évi
III. Dologi kiadás	100 000
1. Hajtó és kenőanyag	49 784
2. Közüzemi díjak	28 956
a., áramdíj	1 452
b., vízdíj	27 504
3. Áfa	21 260
Kormányzati funkció összesen:	100 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Kiadásnem	2023. évi
VIII. Finanszírozási kiadások	922 776
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	922 776
Kormányzati funkció összesen:	922 776

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása - 018030

Kiadásnem	2023. évi
V. Működési kiadások	709 800
1. Orvosi ügyelet	673 920
2. Társulások működési hozzájárulása	35 880
Kormányzati funkció összesen:	709 800

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Kiadásnem	2023. évi
I. Személyi juttatások	332 000
1. Törvény szerinti illetmények,munkabérek	332 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 580
1. Szociális hozzájárulási adó	21 580
Kormányzati funkció összesen:	353 580
Létszám	1

Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása - 045160

Kiadásnem	2023. évi
III. Dologi kiadások	742 350
1. Utak karbantartása,hó-eltakarítás	584 528
2. Áfa	157 822
Kormányzati funkció összesen	742 350

Közvilágítás - 064010

Kiadásnem	2023. évi
III. Dologi kiadás	3 817 000
1. Villamos energia	3 005 512
2. Áfa	811 488

Kormányzati funkció összesen:	3 817 000
--------------------------------------	------------------

Város és községgazdálkodás - 066020

Kiadásnem	2023. évi
III. Dologi kiadások	1 264 844
1. Üzemeltetési anyag	500 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	65 000
3. Közüzemi díjak	91 570
a., áramdíj	2 170
b., vízdíj	89 400
4. Karbantartás ,kiszavítás	100 000
5. Egyéb szolgáltatás	200 000
6. Áfa	258 274
7. Egyéb dologi kiadás	50 000
V. Egyéb működési célú támogatás	1 153 458
1. Háziorvos	200 000
2. Fogorvos	64 800
3. Állatorvos	120 000
4. Adótúlfizetés	768 658
Kormányzati funkció összesen:	2 418 302

Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés - 081071

Kiadásnem	2023. évi
III. Dologi kiadások	1 500 000
1. Üzemeltetési anyagok	100 000
2. Közüzemi díj	931 102
a., áramdíj	90 000
b., gázdíj	825 102
c., vízdíj	16 000
3. Egyéb szolgáltatás	150 000
4. Áfa	318 898
Kormányzati funkció összesen	1 500 000

Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Kiadásnem	2023. évi
III. Dologi kiadások	1 121 396
1. Üzemeltetési anyagok	150 000
2. Közüzemi díjak	339 288
a., áramdíj	236 220
b., vízdíj	103 068

3. Egyéb szolgáltatások- rendezvények költsége	393 701
4. Áfa	238 407
V. Egyéb működési célú kiadás	1 393 243
1. Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulási adó	1 393 243
Kormányzati funkció összesen:	2 514 639

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Kiadásnem	2023. évi
III. Dologi kiadások	221 616
1. Vásárolt élelmezés	174 501
2. Áfa	47 115
Kormányzati funkció összesen:	221 616

Falugondnoki szolgáltatás - 107055

Kiadásnem	2023. évi
I. Személyi juttatások	3 532 400
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 520 400
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 652
III. Dologi kiadás	1 152 248
1. Üzemeltetési anyagok - hajtó és kenőanyag, munkaruha	542 282
2. Egyéb kommunikációs kiadások- telefondíj	25 000
3. Egyéb szolgáltatás- biztosítási díj	200 000
4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	140 000
5. Áfa	244 966
Kormányzati funkció összesen:	5 142 300
Létszám	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060

Kiadásnem	2023. évi
IV. Működési támogatás	1 737 000
1. Települési támogatás (Szoctv.45.)	1 282 000
2. Önkormányzat által saját hatáskörben megállapított támogatás (iskolakezdési, egyéb)	455 000

Kormányzati funkció összesen:	1 737 000
--------------------------------------	------------------

Önkormányzat kiadása összesen:	29 048 411
---------------------------------------	-------------------

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
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	6 282 243	634 284	1 952 521					8 869 048	
Közttemető fenntartása			100 000					100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							922 776	922 776	
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szerveinek egyéb működési támogatása				709 800				709 800	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	332 000	21 580	742 350					353 580	1
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása								742 350	
Közvilágítás			3 817 000					3 817 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás			1 264 844	1 153 458				2 418 302	
Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés			1 500 000					1 500 000	
Közmvérlődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 121 396	1 393 243				2 514 639	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			221 616					221 616	
Falugondnoki szolgáltatás	3 532 400	457 652	1 152 248					5 142 300	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					1 737 000			1 737 000	
Összesen:	10 146 643	1 113 516	11 871 975	3 256 501	1 737 000	0	922 776	29 048 411	2

Kánó Községi Önkormányzat likviditási terve 2023. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	1 666 345												1 666 345
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 768 327	1 845 552	1 845 552	1 845 552	3 993 644	1 845 552	1 845 552	1 845 552	1 845 552	1 845 552	1 845 552	1 845 547	25 217 486
3.	Támogatások ÁH-on belül	46 860	46 860	46 860										140 580
4.	Felhalm. célú tám. ÁH-on belül													-
5.	Közhatalmi bevételek	25 000	15 000	120 000	6 000	12 000	22 000	35 000	80 000	120 000	3 000	5 000	30 000	473 000
6.	Működési bevételek	80 000	80 000	120 000	150 000	150 000	180 000	180 000	180 000	150 000	150 000	80 000	51 000	1 551 000
7.	Felhalm. Bev.													-
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalm.c.átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	4 586 532	1 987 412	2 132 412	2 001 552	4 155 644	2 047 552	2 060 552	2 105 552	2 115 552	1 998 552	1 930 552	1 926 547	29 048 411
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	883 520	935 920	935 920	819 920	819 920	819 920	819 920	819 920	819 920	819 920	819 920	831 923	10 146 643
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 157	98 929	98 929	91 389	91 389	91 389	91 389	91 389	91 389	91 389	91 389	91 389	1 113 516
14.	Dologi kiadások	800 000	850 000	950 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 400 000	1 000 000	850 000	850 000	900 000	871 975	11 871 975
15.	Helyi önkormányzatok működési célú kiadásai	152 000	171 000	50 000	50 000	90 000	90 000	60 000	544 000	60 000	80 000	90 000	300 000	1 737 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	271 375	271 375	271 375	271 375	271 375	271 375	271 375	271 375	271 375	271 375	271 375	271 376	3 256 501
17.	Hitel felvétel													-
18.	Helyi önkormányzatok működési célú kiadásai													-
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	922 776												922 776
21.	Kiadások összesen:	3 122 828	2 327 224	2 306 224	2 232 684	2 472 684	2 472 684	2 642 684	2 726 684	2 092 684	2 112 684	2 172 684	2 366 663	29 048 411
22.	Egységt. (11-21)	1 463 704	- 339 812	- 173 812	- 231 132	1 682 960	- 425 132	- 582 132	- 621 132	22 868	- 114 132	- 242 132	- 440 116	-