

Kánó Községi Önkormányzat Költségvetési kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

adatok Ft- ban

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	6 170 443
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
4. Anyakönyvvezetői díj	15 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	626 746
III. Dologi kiadások	810 480
1. Üzemeltetési anyagok	56 039
2. Informatikai szolgáltatások	7 194
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	82 800
4. Közüzemi díjak	144 931
5. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	0
6. Egyéb szolgáltatás	442 650
7. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	68 392
8. Egyéb dologi kiadás	8 474
VII. Felújítási kiadások	60 865
1. Ingatlan felújítása	47 925
2. Felújítás Áfa-ja	12 940
Kormányzati funkció összesen	7 668 534

Köztemető fenntartás - 013320

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadás	26 691
1. Hajtó és kenőanyag	17 721
2. Közüzemi díjak	3 296
3. Áfa	5 674
Kormányzati funkció összesen:	26 691

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Kiadásnem	Módosított előirányzat
V. Egyéb működési célú kiadások	7 182

1. Előző évi elszámolásból származó kiadások	7 182
VIII. Finanszírozási kiadások	1 082 641
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1 082 641
Kormányzati funkció összesen:	1 089 823

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása - 018030

Kiadásnem	Módosított előirányzat
V. Működési kiadások	1 677 689
1. Orvosi ügyelet	0
2. Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése miatti tartozása	272 598
3. Társulások működési hozzájárulása	9 425
4. Kulturális szakember bér- és járulék támogatása	1 195 557
5. Közfoglalkoztatás előző évi támogatás visszafizetés	200 109
Kormányzati funkció összesen:	1 677 689

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	5 167 727
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 899 927
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	267 800
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	503 981
1. Szociális hozzájárulási adó	503 981
III. Dologi kiadások	417 368
1. Üzemeltetési anyagok	310 974
2. Egyéb szolgáltatás	41 193
3. Működési célú áfa	65 198
4. Egyéb dologi kiadások	3
Kormányzati funkció összesen:	6 089 076
Létszám	2

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	20 400
1. Üzemeltetési anyagok	16 063
2. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	0

3. Áfa	4 337
Kormányzati funkció összesen	20 400

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP)- 062020

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	557 999
1. Egyéb szolgáltatás- projektmenedzsment (MFP-ÖTIK/2021)	439 369
2. Működési célú Áfa	118 630
VI. Beruházások	12 096 750
1. Tárgyi eszköz beszerzés (MFP-KOEB/2021)	9 525 000
2. Beruházás Áfa-ja	2 571 750
VII. Felújítási kiadások	18 785 999
1. Ingatlan felújítása (MFP- ÖTIK/2021)	14 831 669
2. Felújítás Áfa-ja	3 954 330
Kormányzati funkció összesen	31 440 748

Közvilágítás - 064010

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadás	2 295 786
1. Villamos energia	1 802 224
2. Áfa	493 562
Kormányzati funkció összesen:	2 295 786

Város és községgazdálkodás - 066020

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	285 718
1.Törvény szerinti illetmények,munkabérek	285 718
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 142
III. Dologi kiadások	1 102 420
1. Üzemeltetési anyag	313 249
2. Informatikai szolgáltatás	1 031
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	48 400
4. Közüzemi díjak	71 962
5. Karbantartás ,kiszavítás	146 367

6. Egyéb szolgáltatás	75 730
7. Reklám-és propaganda	150 000
8. Áfa	206 510
9. Egyéb dologi kiadás	89 171
V. Egyéb működési célú támogatás	1 702 569
1. Házi orvos	200 000
2. Fogorvos	64 800
3. Állatorvos	0
4. Ivóvíz támogatás kiadása	270 100
5. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	0
6. Orvosi ügyelet	368 860
7. Civil szervezetek támogatása (BDSZ,SZBTSZ,TÖÖSZ)	30 151
8. Adó túlfizetés rendezése	768 658
VI. Beruházások	137 190
1. Tárgyi eszköz beszerzés	109 830
2. Beruházás Áfá-ja	27 360
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülről	1
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások	1
Kormányzati funkció összesen:	3 265 040

Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés - 081071

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	853 062
1. Üzemeltetési anyagok	132 085
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	22 900
3. Közüzemi díj	243 822
4. Egyéb szolgáltatás	274 044
5. Áfa	180 209
6. Egyéb dologi kiadások	2
VI. Beruházások	92 575
1. Tárgyi eszköz beszerzés	72 894
2. Beruházás Áfá-ja	19 681
Kormányzati funkció összesen	945 637

Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	1 649 136

1. Üzemeltetési anyagok	535 077
2. Szakmai anyagok beszerzése- könyvvásárlás	214 152
3. Közüzemi díjak	222 768
4. Vásárolt élelmezés	295 665
5. ÁH-on belüli közvetített szolgáltatások	2 000
6. Egyéb szolgáltatások- rendezvények költsége	99 533
7. Áfa	249 960
8. Egyéb dologi kiadások	29 981
VI. Beruházások	494 919
1. Tárgyi eszköz beszerzés	389 700
2. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	105 219
V. Egyéb működési célú kiadás	0
1. Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulási adó	0
Kormányzati funkció összesen:	2 144 055

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	184 110
1. Vásárolt élelmezés	144 968
2. Áfa	39 142
Kormányzati funkció összesen:	184 110

Falugondnoki szolgáltatás - 107055

Kiadásnem	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	3 706 794
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 406 794
2. Normatív jutalom	288 000
3. Egyéb költségtérítés- folyószámla	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486 293
III. Dologi kiadás	1 441 950
1. Üzemeltetési anyagok - hajtó és kenőanyag, munkaruha	823 620
2. Egyéb kommunikációs kiadások- telefondíj	23 600
3. Egyéb szolgáltatás- biztosítási díj	201 172
4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	130 264
5. Áfa	263 285
6. Egyéb dologi kiadások	9
VI: Beruházások	45 000

1. Tárgyi eszköz beszerzés	45 000
Kormányzati funkció összesen:	5 680 037
Létszám	1

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - 107060

Kiadásnem	Módosított előirányzat
III. Dologi kiadások	921 081
1. Üzemeltetési anyagok	565 260
2. Egyéb szolgáltatás	160 000
3. Működési célú előzetesen felszámított áfa	195 821
IV. Működési támogatás	2 492 000
1. Települési támogatás (Szoctv.45.)	2 037 000
2. Önkormányzat által saját hatáskörben megállapított támogatás (iskolakezdési, egyéb)	455 000
Kormányzati funkció összesen:	3 413 081

Önkormányzat kiadása összesen:	65 940 707
---------------------------------------	-------------------

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			20 400					20 400	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				7 182			1 082 641	1 089 823	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 677 689				1 677 689	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	6 170 443	626 746	810 480			60 865		7 668 534	
Város-és községgazdálkodás	285 718	37 142	1 102 420	1 702 569		137 191		3 265 040	
Közüllagtás			2 295 786					2 295 786	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			921 081		2 492 000			3 413 081	
Intézményen kívüli gyermekékeztetés			184 110					184 110	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 649 136	0		494 919		2 144 055	
Köztetető fenntartás			26 691					26 691	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 167 727	503 981	417 368					6 089 076	2
Falugondnoki szolgálat	3 706 794	486 293	1 441 950			45 000		5 680 037	1
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP)			557 999			30 882 749		31 440 748	
Üdülési szálláshely- szolgáltatás és ékeztetés			853 062			92 575		945 637	
Összesen:	15 330 682	1 654 162	10 280 483	3 387 440	2 492 000	31 713 299	1 082 641	65 940 707	3

Kánó Községi Önkormányzat likviditási terve 2022. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	29 231 867											43 670	29 275 537
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 700 732	3 538 465	1 816 887	1 816 887	2 086 987	1 816 887	1 815 861	1 816 887	2 487 447	1 816 887	1 816 887	- 1 792 576	21 738 238
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	444 036	444 036	444 036		1 500 000			1 278 000	5 495 400			- 1 884 202	7 721 306
4.	Felhal. célú tám. ÁH-on belül													-
5.	Köztisztviselők bevételei	25 000	15 000	120 000	6 000	12 000	22 000	35 000	80 000	120 000	3 000	5 000	508 905	951 905
6.	Működési bevételek	80 000	30 000	50 000	170 953	63 000	50 000	58 214	850 203	630 630	1 722 000	390 000	491 057	4 586 057
7.	Felhal. Bev.													-
8.	Műk. c. átvett pénzeszközök					350 000								350 000
9.	Felhal. c. átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek			139 648			93 904			161 336			922 776	1 317 664
11.	Bevételek összesen:	32 481 635	4 027 501	2 570 571	1 993 840	4 011 987	1 982 791	1 909 075	4 025 090	8 894 813	3 541 887	2 211 887	- 1 710 370	65 940 707
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 417 821	1 426 027	1 426 027	846 519	846 519	846 519	846 519	2 046 519	6 006 519	843 431	861 519	- 2 083 257	15 330 682
13.	Munkaa. terhelő jár. és szoc. h. adó	135 185	135 757	135 757	95 928	95 928	95 928	95 928	173 928	431 328	99 015	95 928	63 552	1 654 162
14.	Dologi kiadások	586 031	650 000	490 800	750 000	700 000	1 000 000	750 005	750 000	1 734 190	2 322 000	1 145 000	597 543	10 280 483
15.	Ellátottak juttatása	55 000	50 000	150 000	50 000	80 000	120 000	160 000	651 000	50 000	50 000	50 000	1 026 000	2 492 000
16.	Egyéb műk. C. kiadások	271 173	147 673	256 873	268 626	767 773	635 411	154 855	147 673	147 673	147 673	147 673	294 364	3 387 440
17.	Beruházások						11 474 000	567 500	712 734	127 000			- 14 800	12 866 434
18.	Felújítások						9 299 999	9 300 000	273 468				- 26 603	18 846 864
19.	Egyéb felhalmozási kiadások							1						1
20.	Finanszírozási kiadások	687 753		139 648			93 904			161 336				1 082 641
21.	Kiadások összesen:	3 152 963	2 409 457	2 599 105	2 011 073	2 490 230	23 565 761	11 874 808	4 755 322	8 658 046	3 462 119	2 300 120	- 1 338 287	65 940 707
22.	Egyenleg (11-21)	29 328 672	1 618 044	- 28 534	- 17 233	1 521 767	- 21 582 970	- 9 965 733	- 730 232	236 767	79 768	- 88 233	- 372 083	-