

## 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
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>6 282 243</b>
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
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>634 284</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2 345 641</b>
1. Üzemeltetési anyagok	100 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000
3. Közüzemi díjak	973 339
a., áramdíj	89 580
b., gázdíj	883 759
4. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	50 000
5. Egyéb szolgáltatás	600 000
6. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	492 302
7. Egyéb dologi kiadás	30 000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>9 262 168</b>

## Köztetető fenntartás - 013320

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

## Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Kiadásnem	2023. évi
<b>VIII. Finanszírozási kiadások</b>	<b>926 272</b>
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	926 272
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>926 272</b>

Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása - 018030

Kiadásnem	2023. évi
<b>V. Működési kiadások</b>	<b>35 880</b>
2. Társulások működési hozzájárulása	35 880
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>35 880</b>

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Kiadásnem	2023. évi
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>7 988 000</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 988 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>519 220</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	519 220
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>791 622</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	623 324
2. Áfa	168 298
<b>Létszám</b>	<b>6</b>

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

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

Közvilágítás - 064010

Kiadásnem	2023. évi
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>3 817 000</b>

1. Villamos energia	3 005 512
2. Áfa	811 488
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 817 000</b>

**Város és községgazdálkodás - 066020**

Kiadásnem	2023. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>786 492</b>
1. Üzemeltetési anyag	207 894
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	65 000
3. Közüzemi díjak	91 570
a., áramdíj	2 170
b., vízdíj	89 400
4. Karbantartás ,kiszavítás	100 000
6. Áfa	255 844
7. Egyéb dologi kiadás	66 184
<b>V. Egyéb működési célú támogatás</b>	<b>1 579 918</b>
1. Háziorvos	145 360
2. Fogorvos	64 800
3. Állatorvos	120 000
4. Adótúlfizetés	768 658
5. Érv ivóvíz támogatás	481 100
<b>VI. Beruházási kiadások</b>	<b>11 430</b>
1. Tárgyi eszköz beszerzése	9 000
2. Beruházás áfája	2 430
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 377 840</b>

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

Kiadásnem	2023. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>2 295 440</b>
1. Üzemeltetési anyagok	100 000
2. Közüzemi díj	1 589 086
a., áramdíj	90 000
b., gázdíj	1 483 086
c., vízdíj	16 000
3. Egyéb szolgáltatás	150 000
4. Áfa	426 354
5. Egyéb dologi kiadások	30 000
<b>VI. Beruházási kiadások</b>	<b>10 000</b>

1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 000
2. Beruházási áfa	2 000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>2 305 440</b>

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

Kiadásnem	2023. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 121 396</b>
1. Üzemeltetési anyagok	150 000
2. Közüzemi díjak	339 288
a., áramdíj	236 220
b., vízdíj	103 068
3. Egyéb szolgáltatások- rendezvények költsége	391 701
4. Áfa	238 407
5. Közvetített szolgáltatások	2 000
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 393 243</b>
1. Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulási adó	1 393 243
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 514 639</b>

**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037**

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

**Falugondnoki szolgáltatás - 107055**

Kiadásnem	2023. évi
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>4 116 241</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 104 241
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla	12 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>533 551</b>
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>1 152 248</b>
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
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 802 040</b>
<b>Létszám</b>	<b>1</b>

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

Kiadásnem	2023. évi
<b>IV. Működési támogatás</b>	<b>1 737 000</b>
1. Települési támogatás (Szoctv.45.)	1 282 000
2. Önkormányzat által saját hatáskörben megállapított támogatás (iskolakezdési, egyéb)	455 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 737 000</b>

<b>Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>#HIV!</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
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	6 282 243	634 284	2 345 641					9 262 168	
Köztemető fenntartása			100 000					100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							926 272	926 272	
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása				35 880				35 880	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 988 000	519 220	791 622					9 298 842	6
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			742 350					742 350	
Közvilágítás			3 817 000					3 817 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás			786 492	1 579 918		11 430		2 377 840	
Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés			2 295 440			10 000		2 305 440	
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 121 396	1 393 243				2 514 639	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			221 616					221 616	
Falugondnoki szolgáltatás	4 116 241	533 551	1 152 248					5 802 040	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					1 737 000			1 737 000	
<b>Összesen:</b>	<b>18 386 484</b>	<b>1 687 055</b>	<b>13 373 805</b>	<b>3 009 041</b>	<b>1 737 000</b>	<b>21 430</b>	<b>926 272</b>	<b>39 141 087</b>	<b>7</b>

## 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	2 799 967	1 877 192	2 347 092	1 877 192	4 025 284	2 361 370	1 845 552	1 845 552	1 845 552	1 845 552	1 845 552	1 845 547	26 361 404
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	46 860	46 860	1 855 029			7 137 093							9 085 842
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül													-
5.	Közhatalmi bevételek	23 000	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.	Felhalmozási Bev.													-
8.	Működési pénzeszközök													-
9.	Felhalmozási pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek			3 496										3 496
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 618 172</b>	<b>2 019 052</b>	<b>4 445 617</b>	<b>2 033 192</b>	<b>4 187 284</b>	<b>9 700 463</b>	<b>2 060 552</b>	<b>2 105 552</b>	<b>2 115 552</b>	<b>1 998 552</b>	<b>1 930 552</b>	<b>1 926 547</b>	<b>39 141 087</b>
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	911 520	963 920	2 771 761	847 920	847 920	7 111 920	819 920	819 920	819 920	819 920	819 920	831 923	18 386 484
13.	Munkaadókat terhelő járulékoszoc.h.adó	96 797	102 569	247 108	95 029	95 029	502 189	91 389	91 389	91 389	91 389	91 389	91 389	1 687 055
14.	Dologi kiadások	800 000	850 000	1 657 379	1 505 440	1 030 000	1 200 000	1 859 011	1 000 000	850 000	850 000	900 000	871 975	13 373 805
15.	Ellátottak juttatása	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 kiadások	271 375	271 375	23 915	271 375	271 375	271 375	271 375	271 375	271 375	271 375	271 375	271 376	3 009 041
17.	Beruházások			11 430			10 000							21 430
18.	Egyéb felújítások													-
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	922 776		3 496										926 272
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 154 468</b>	<b>2 358 864</b>	<b>4 765 089</b>	<b>2 769 764</b>	<b>2 334 324</b>	<b>9 185 484</b>	<b>3 101 695</b>	<b>2 726 684</b>	<b>2 092 684</b>	<b>2 112 684</b>	<b>2 172 684</b>	<b>2 366 663</b>	<b>39 141 087</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>1 463 704</b>	<b>- 339 812</b>	<b>- 319 472</b>	<b>- 736 572</b>	<b>1 852 960</b>	<b>514 979</b>	<b>- 1 041 143</b>	<b>- 621 132</b>	<b>22 868</b>	<b>- 114 132</b>	<b>- 242 132</b>	<b>- 440 116</b>	<b>-</b>