

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

adatok Ft- ban

## Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Kiadásnem	2021. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>570 997</b>
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	424 770
2. Áfa	146 227
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>570 997</b>

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

Kiadásnem	2021. évi
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>4 424 853</b>
1. Választott tiszt.juttatásai -polgármester	2 066 400
2. Előző évi kifizetetlen polgármesteri nettó bérek	923 853
3. Választott képviselők juttatásai	1 434 600
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>520 419</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 820 700</b>
1. Üzemeltetési anyagok	260 000
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300 000
3. Közüzemi díjak	320 000
4. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	50 000
5. Egyéb szolgáltatás	480 000
6. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	380 700
7. Egyéb dologi kiadás	30 000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>6 765 972</b>

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

Kiadásnem	2021. évi
<b>IV. Működési kiadások</b>	<b>872 975</b>

1. Orvosi ügyelet	330 240
2. Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal megszűnése miatti tartozása	472 598
3. Társulások működési hozzájárulása	70 137
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>872 975</b>

#### Köztemető fenntartás - 013320

Kiadásnem	2021. 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	2021. évi
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>736 000</b>
1. Villamos energia	579 528
2. Áfa	156 472
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>736 000</b>

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

Kiadásnem	2021. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 168 781</b>
1. Egyéb szolgáltatás- projektmenedzsment (MFP-ÖTU/2020)	520 300
2. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 2020. évi NYBT	400 000
2. Működési célú Áfa	248 481
<b>V. Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 891 834</b>
1. Immateriális javak beszerzése- tervezés (MFP-ÖTU/2020)	165 000
2. Ingatlan beszerzés létesítés- játszótér (MFP-OJF/2020)	1 171 249
<b>3. Tárgyi eszköz beszerzés</b>	<b>4 877 795</b>
a., orvosi eszköz (MFP-AEE/2020)	2 350 628
b., játszótér fejlesztése (MFP-OJF/2020)	2 527 167
4. Beruházás Áfa-ja	1 677 790
<b>VI. Felújítási kiadások</b>	<b>28 264 612</b>
1. Ingatlan felújítása- út (MFP-ÖTU/2020)	22 255 600
2. Felújítás Áfa-ja	6 009 012

<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>37 325 227</b>
-------------------------------------	-------------------

**Város és községgazdálkodás - 066020**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2021.évi</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 677 359</b>
1. Üzemeltetési anyag	341 990
2. Közüzemi díjak	236 313
3. Karbantartás ,kiszavítás	178 665
4. Egyéb szolgáltatás	500 000
5. Áfa	377 258
6. Egyéb dologi kiadás	43 133
<b>IV. Egyéb működési célú támogatás</b>	<b>384 800</b>
1. Háziorvos	200 000
2. Fogorvos	120 000
3. Állatorvos	64 800
<b>VI. Felújítási kiadások</b>	<b>7 530 415</b>
1. Ingatlanok felújítása- vis-maior	5 929 461
2. Felújítás áfája	1 600 954
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>9 592 574</b>

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

<b>Kiadásnem</b>	<b>2021. évi</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 802 500</b>
1. Üzemeltetési anyagok	150 000
2. Szakmai anyagok beszerzése- könyvvásárlás	216 190
3. Közüzemi díjak	400 000
4. Egyéb szolgáltatások- rendezvények költsége	709 811
5. Áfa	324 499
6. Közvetített szolgáltatások	2 000
<b>V. Felhalmozási kiadások</b>	<b>567 500</b>
1. Tárgyi eszköz beszerzés	446 850
2. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 650
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 370 000</b>

**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233**

Kiadásnem	2021. évi
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>4 257 420</b>
1. Törvény szerinti illetmények,munkabérek	4 152 849
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	104 571
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>310 234</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	310 234
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>600 075</b>
1. Üzemeltetési kiadások	600 075
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 167 729</b>
<b>Létszám:</b>	<b>10</b>

**Falugondnoki szolgáltatás - 107055**

Kiadásnem	2021. évi
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>3 095 493</b>
1.Törvény szerinti illetmények,munkabérek	3 083 493
2. Egyéb költségtérítés- folyószámla	12 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>446 941</b>

<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>1 166 739</b>
1. Üzemeltetési anyagok - hajtó és kenőanyag, munkaruha	487 360
2. Egyéb kommunikációs kiadások- telefondíj	39 370
3. Egyéb szolgáltatás- biztosítási díj	278 021
4. Áfa	161 988
5. Egyéb dologi kiadás- tanfolyam	200 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 709 173</b>

**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037**

Kiadásnem	2021. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>98 496</b>

1. Vásárolt élelmezés	77 556
2. Áfa	20 940
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>98 496</b>

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

Kiadásnem	2021. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 037 590</b>
1. Üzemeltetési anyagok- szociális tüzifa	688 000
2. Egyéb szolgáltatás- tüzifa szállítási költség	129 000
3. Áfa	220 590
<b>IV. Működési támogatás</b>	<b>1 689 560</b>
1. Települési támogatás (Szoctv.45.)	889 560
2. Önkormányzat által saját hatáskörben megállapított támogatás (iskolakezdési, egyéb)	800 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 727 150</b>

#### Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Kiadásnem	2021. évi
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	678 994
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>678 994</b>

<b>Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>71 715 287</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			570 997					570 997	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							678 994	678 994	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				872 975				872 975	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	4 424 853	520 419	1 820 700					6 765 972	
Város-és községgazdálkodás			1 677 359	384 800		7 530 415		9 592 574	
Közvilágítás			736 000					736 000	
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások			1 037 590		1 689 560			2 727 150	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			98 496					98 496	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 802 500			567 500		2 370 000	
Köztemető fenntartás			100 000					100 000	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 257 420	310 234	600 075					5 167 729	10
Falugondnoki szolgálat	3 095 493	446 941	1 166 739					4 709 173	1
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP)			1 168 781			36 156 446		37 325 227	
<b>Összesen:</b>	<b>11 777 766</b>	<b>1 277 594</b>	<b>10 779 237</b>	<b>1 257 775</b>	<b>1 689 560</b>	<b>44 254 361</b>	<b>678 994</b>	<b>71 715 287</b>	<b>11</b>

## Kánó Községi Önkormányzat likviditási terve 2021. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
		Bevételek											
1.	Nyitó pénzkészlet	39 819 949											39 819 949
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 059 844	1 380 850	1 380 850	1 380 850	1 380 850	1 498 091	8 119 809	1 357 988	1 357 988	1 357 988	1 357 994	23 991 090
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			887 298			2 505 835						3 393 133
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül			3 633 000									3 633 000
5.	Köztalalmi 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
6.	Működési bevételek	5 000	12 000	30 000	45 000	63 000	50 000	50 000	30 000	30 000	30 000	30 115	405 115
7.	Felhalml. Bev.												
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök												-
9.	Felhalml.c.átvett pénzeszközök												-
10.	Finanszírozási bevételek												-
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>41 909 793</b>	<b>1 407 850</b>	<b>6 051 148</b>	<b>1 431 850</b>	<b>1 455 850</b>	<b>4 075 926</b>	<b>8 249 809</b>	<b>1 507 988</b>	<b>1 390 988</b>	<b>1 392 988</b>	<b>1 418 109</b>	<b>71 715 287</b>
<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	1 193 213	1 365 413	1 365 413	541 938	541 938	2 328 934	522 144	522 144	522 144	522 144	1 368 270	11 777 766
13.	Munkaadókat terhelő járulékoszoc.h.adó	119 275	145 966	145 966	82 147	82 147	200 912	79 079	79 079	79 079	79 079	105 786	1 277 594
14.	Dologi kiadások	520 000	520 000	520 000	827 081	833 948	1 612 678	1 133 948	833 948	833 948	1 004 869	1 004 869	10 779 237
15.	Ellátottak juttatásai	55 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	834 560	50 000	50 000	50 000	350 000	1 689 560
16.	Egyéb mtk. C. kiadások	32 920	32 920	32 920	39 787	32 920	668 788	32 920	32 920	32 920	32 920	252 920	1 257 775
17.	Bemutazások	209 550					2 985 296	4 696 988					8 459 334
18.	Felújítások	3 897 415		3 633 000				28 264 612					35 795 027
19.	Egyéb felhalml. kiadások												-
20.	Finanszírozási kiadások	678 994											678 994
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 496 817</b>	<b>2 323 849</b>	<b>5 747 299</b>	<b>1 540 953</b>	<b>1 540 953</b>	<b>7 846 608</b>	<b>35 564 251</b>	<b>1 518 091</b>	<b>1 518 091</b>	<b>1 689 012</b>	<b>3 081 845</b>	<b>71 715 287</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>35 412 976</b>	<b>- 915 999</b>	<b>303 849</b>	<b>- 109 103</b>	<b>- 85 103</b>	<b>- 3 770 682</b>	<b>- 27 314 442</b>	<b>- 10 103</b>	<b>- 127 103</b>	<b>- 296 024</b>	<b>- 1 663 736</b>	<b>-</b>