

## 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>6 396 756</b>
1. Választott tiszt.juttatásai -polgármester	3 588 000
2. Előző évi kifizetetlen polgármesteri nettó bérek	1 374 156
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>2 339 499</b>
1. Üzemeltetési anyagok	54 073
2. Informatikai szolgáltatások	10 117
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	92 800
4. Közüzemi díjak	1 236 459
a., áramdíj	111 142
b., gázdíj	1 125 317
5. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	0
6. Egyéb szolgáltatás	497 612
7. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	401 420
8. Egyéb dologi kiadás	47 018
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>9 370 539</b>

## Köztemető fenntartás - 013320

Kiadásnem	2023. évi
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>94 677</b>
1. Hajtó és kenőanyag	49 455
2. Közüzemi díjak	25 136
a., áramdíj	17 378
b., vízdíj	7 758
3. Áfa	20 080
4. Egyéb dologi kiadások	6
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>94 677</b>

## Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Kiadásnem	2023. évi
<b>VIII. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 270 696</b>
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1 270 696

Kormányzati funkció összesen:	1 270 696
-------------------------------	-----------

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

Kiadásnem	2023. évi
<b>V. Működési kiadások</b>	<b>1 428 925</b>
1. Társulások működési hozzájárulása	1 425 460
2. SZBTSZ tagdíj	3 465
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 428 925</b>

#### Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

Kiadásnem	2023. évi
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>7 640 975</b>
1. Törvény szerinti illetmények,munkabérek	7 630 384
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 591
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>497 349</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	497 349
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>488 998</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	373 561
2. Egyéb szolgáltatások	14 571
3. Áfa	100 862
4. Egyéb dologi kiadások	4
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>8 627 322</b>
<b>Létszám</b>	<b>6</b>

#### Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása - 045160

Kiadásnem	2023. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>32 800</b>
1. Utak karbantartása,hó-eltakarítás	25 827
2. Áfa	6 973
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>32 800</b>

#### Közvilágítás - 064010

Kiadásnem	2023. évi
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>2 862 980</b>
1. Villamos energia	2 236 390
2. Áfa	592 653
3. Egyéb dologi kiadások	33 937
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 862 980</b>

Város és községgazdálkodás - 066020

Kiadásnem	2023. évi
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>124 288</b>
1. Törvény szerinti illetmények,munkabérek	124 288
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 157</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	16 157
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 653 185</b>
1. Üzemeltetési anyag	322 623
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	53 220
3. Közüzemi díjak	115 640
a., áramdíj	4 273
b., vízdíj	111 367
4. Karbantartás ,kisjavítás	132 194
5. Egyéb szolgáltatások	100 771
6. Áfa	202 152
7. Egyéb dologi kiadás	726 585
<b>V. Egyéb működési célú támogatás</b>	<b>1 251 391</b>
1. Háziorvos	0
2. Fogorvos	0
3. Állatorvos	0
4. Adótúlfizetés	762 976
5. Érv ivóvíz támogatás	481 100
6. SZBTSZ, TÖOSZ tagdíj	7 315
<b>VI. Beruházási kiadások</b>	<b>18 579</b>
1. Tárgyi eszköz beszerzése	15 798
2. Beruházás áfája	2 781

<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 063 600</b>
--------------------------------------	------------------

**Háziorvosi ügyelet ellátás- 072112**

Kiadásnem	2023. évi
Orvosi ügyelet	280 800
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>280 800</b>

**Fogorvosi alapellátás- 072311**

Kiadásnem	2023. évi
Fogorvos	64 800
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>64 800</b>

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

Kiadásnem	2023. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 416 215</b>
1. Üzemeltetési anyagok	186 330
2. Egyéb kommunikáció	26 896
3. Közüzemi díj	2 214 045
a., áramdíj	261 270
b., gázdíj	1 921 965
c., vízdíj	30 810
4. Egyéb szolgáltatás	219 093
5. Áfa	711 846
6. Egyéb dologi kiadások	58 005
<b>VI. Beruházási kiadások</b>	<b>143 945</b>
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	113 342
2. Beruházási áfa	30 603
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>3 560 160</b>

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

Kiadásnem	2023. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 392 183</b>
1. Üzemeltetési anyagok	746 682
2. Közüzemi díjak	209 158
a., áramdíj	208 713

b., vízdíj	445
3. Karbantartás, kisjavítás	23 300
4. Közvetített szolgáltatás	2 000
5. Egyéb szolgáltatások- rendezvények költsége	158 044
6. Áfa	241 589
7. Egyéb dologi	11 410
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 392 183</b>

#### Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Kiadásnem	2023. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>172 811</b>
1. Vásárolt élelmezés	137 041
2. Áfa	35 770
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>172 811</b>

#### Falugondnoki szolgáltatás - 107055

Kiadásnem	2023. évi
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>4 164 799</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 856 400
2. Jutalom	296 399
3. Egyéb költségtérítés- folyószámla	12 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>539 864</b>
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>1 874 483</b>
1. Üzemeltetési anyagok - hajtó és kenőanyag, munkaruha	956 940
2. Egyéb kommunikációs kiadások- telefondíj	27 114
3. Egyéb szolgáltatás- biztosítási díj	231 564
4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	309 561
5. Áfa	349 280
6. Egyéb dologi kiadások	24
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>6 579 146</b>
<b>Létszám</b>	<b>1</b>

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

Kiadásnem	2023. évi
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 392 156</b>
1. Üzemeltetési anyagok	673 885
2. Vásárolt élelmezés	330 848

3. Egyéb szolgáltatás	106 299
4. Áfa	281 124
<b>IV. Működési támogatás</b>	<b>958 000</b>
1. Települési támogatás (Szoctv.45.)	483 000
2. Önkormányzat által saját hatáskörben megállapított támogatás (iskolakezdési, egyéb)	475 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 350 156</b>

<b>Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>41 151 595</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	6 396 756	634 284	2 339 499					9 370 539	
Közfutatók fenntartása			94 677					94 677	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							1 270 696	1 270 696	
Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása				1 428 925				1 428 925	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 640 975	497 349	488 998					8 627 322	5
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			32 800					32 800	
Közvilágítás			2 862 980					2 862 980	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	124 288	16 157	1 653 185	1 251 391		18 579		3 063 600	1
Háziorvosi ügyelet				280 800				280 800	
Fogorvosi alapellátás				64 800				64 800	
Üdülési szálláshely- szolgáltatás és értéktetés			3 416 215			143 945		3 560 160	
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 392 183					1 392 183	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			172 811					172 811	
Falugondnoki szolgáltatás	4 164 799	539 864	1 874 483					6 579 146	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			1 392 156		958 000			2 350 156	
<b>Összesen:</b>	<b>18 326 818</b>	<b>1 687 654</b>	<b>15 719 987</b>	<b>3 025 916</b>	<b>958 000</b>	<b>162 524</b>	<b>1 270 696</b>	<b>41 151 595</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.	Nyitő 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	1 879 244	1 877 192	2 597 242	1 877 192	1 877 192	792 814	26 188 973
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	46 860	46 860	1 855 029			6 122 323		124 286					8 195 358
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													-
5.	Közhatalmi bevételek	25 000	15 000	120 000	6 000	12 000	22 000	35 000	80 000	120 000	143 000	45 000	173 808	796 808
6.	Működési bevételek	80 000	80 000	120 000	150 000	150 000	180 000	1 297 544	180 000	150 000	150 000	390 000	98 066	3 025 610
7.	Felhalmozási bevételek													-
8.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													-
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													-
10.	Finanszírozási bevételek			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>8 685 693</b>	<b>3 211 788</b>	<b>2 261 478</b>	<b>2 867 242</b>	<b>2 219 236</b>	<b>2 484 404</b>	<b>1 043 090</b>	<b>41 151 595</b>
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	911 520	963 920	2 771 761	847 920	847 920	7 111 920	847 920	972 206	847 920	847 920	847 920	507 971	18 326 818
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 797	102 569	247 108	95 029	95 029	502 189	95 029	95 029	95 029	95 029	95 029	73 788	1 687 654
14.	Ellátottak juttatásai	800 000	850 000	1 657 379	1 505 440	1 030 000	1 200 000	2 784 423	887 861	1 333 550	1 420 000	1 210 000	1 041 334	15 719 987
15.	Egyéb működési célú kiadások	152 000	171 000	50 000	50 000	90 000	90 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	55 000	958 000
16.	Helyi önkormányzatok működési célú kiadások	271 375	271 375	23 915	271 375	271 375	271 375	461 455	271 375	271 375	271 375	271 375	98 171	3 025 916
17.	Helyi önkormányzatok működési célú kiadások			11 430			10 000		77 594	63 500				162 524
18.	Helyi önkormányzatok működési célú kiadások													-
19.	Helyi önkormányzatok működési célú kiadások			3 496									344 424	1 270 696
20.	Finanszírozási kiadások	922 776												-
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>4 248 827</b>	<b>2 364 065</b>	<b>2 671 374</b>	<b>2 694 324</b>	<b>2 484 324</b>	<b>2 120 688</b>	<b>41 151 595</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>- 499 791</b>	<b>- 1 037 039</b>	<b>- 102 587</b>	<b>195 868</b>	<b>- 475 088</b>	<b>80</b>	<b>- 2 251</b>	<b>-</b>