

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

adatok Ft- ban

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

| Kiadásnem                                                               | módosított ei.   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <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>1 480 538</b> |
| 1. Üzemeltetési anyagok                                                 | 100 000          |
| 2. Informatikai szolgáltatás (.hu)                                      | 15 000           |
| 3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás                                     | 100 000          |
| 4. Közüzeti díjak                                                       | 261 408          |
| a., áramdíj                                                             | 77 124           |
| b., gázdíj                                                              | 184 284          |
| 5. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás                               | 50 000           |
| 6. Egyéb szolgáltatás                                                   | 600 000          |
| 7. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó         | 304 130          |
| 8. Egyéb dologi kiadás                                                  | 50 000           |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                                     | <b>8 511 578</b> |

## Köztetető fenntartás - 013320

| Kiadásnem                            | módosított ei. |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>III. Dologi kiadás</b>            | <b>241 655</b> |
| 1. Hajtó és kenőanyag                | 35 168         |
| 2. Közüzeti díjak                    | 43 572         |
| a., áramdíj                          | 7 860          |
| b., vízdíj                           | 35 712         |
| 3. Üzemeltetési anyagok              | 58 689         |
| 4. Egyéb szolgáltatás                | 52 850         |
| 5. Áfa                               | 51 376         |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>241 655</b> |

## Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

| Kiadásnem                            | módosított ei.   |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>VIII. Finanszírozási kiadások</b> | <b>1 073 013</b> |

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése | 1 073 013        |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                 | <b>1 073 013</b> |

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

| Kiadásnem                                                                                                                                                        | módosított ei.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                                                                                                      | <b>988 362</b>   |
| 1. Egyéb dologi kiadások                                                                                                                                         | 988 362          |
| <b>V. Működési kiadások</b>                                                                                                                                      | <b>235 880</b>   |
| 1. Társulások működési hozzájárulása (Sajó Bódva völgye és Környéke Hull.kez.Társulás,Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás) | 35 880           |
| 2. Bursa Hungarica                                                                                                                                               | 200 000          |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>                                                                                                                             | <b>1 240 914</b> |
| 1. Közművelődési szakember bér- és szociális hozzájárulási adó                                                                                                   | 1 240 914        |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                                                                             | <b>2 465 156</b> |

**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233**

| Kiadásnem                                                               | módosított ei.   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                           | <b>7 381 200</b> |
| 1. Törvény szerinti illetmények,munkabérek                              | 7 281 200        |
| 2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)         | 100 000          |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>479 778</b>   |
| 1. Szociális hozzájárulási adó                                          | 479 778          |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                             | <b>221 038</b>   |
| 1. Üzemeltetési anyagok                                                 | 174 045          |
| 2. Áfa                                                                  | 46 993           |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                    | <b>8 082 016</b> |
| <b>Létszám</b>                                                          | <b>6</b>         |

**Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása - 045160**

| Kiadásnem | módosított ei. |
|-----------|----------------|
|           |                |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <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> |

**Településfejlesztési projektek és támogatásuk- 062020**

| Kiadásnem                                       | módosított ei.   |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>VI. Beruházások</b>                          | <b>2 140 640</b> |
| 1. Tárgyi eszköz beszerzés (talajmaró, fűkasza) | 1 685 543        |
| 2. Beruházás áfája                              | 455 097          |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>            | <b>2 140 640</b> |

**Közüvilágítás - 064010**

| Kiadásnem                            | módosított ei.   |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>III. Dologi kiadás</b>            | <b>2 657 000</b> |
| 1. Villamos energia                  | 2 092 126        |
| 2. Áfa                               | 564 874          |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>2 657 000</b> |

**Város és községgazdálkodás - 066020**

| Kiadásnem                               | módosított ei.   |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>III. Dologi kiadások</b>             | <b>1 276 506</b> |
| 1. Üzemeltetési anyag                   | 475 209          |
| 2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás     | 65 000           |
| 3. Közüüzemi díjak                      | 89 376           |
| a., áramdíj                             | 1 452            |
| b., vízdíj                              | 87 924           |
| 4. Vásárolt élelmezés                   | 4 560            |
| 5. Karbantartás ,kisjavítás             | 100 000          |
| 6. Egyéb szolgáltatás                   | 200 000          |
| 7. Áfa                                  | 257 682          |
| 8. Egyéb dologi kiadás                  | 84 679           |
| <b>V. Egyéb működési célú támogatás</b> | <b>1 380 758</b> |
| 1. Házi orvos                           | 200 000          |
| 2. Fogorvos                             | 64 800           |
| 3. Állatorvos                           | 120 000          |
| 4. TÖÖSZ                                | 3 650            |
| 5. Adótúlfizetés                        | 762 976          |

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| 6. Előző évi elszámolásból származó kiadások | 229 332          |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>         | <b>2 657 264</b> |

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

| Kiadásnem                                                   | módosított ei.   |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                 | <b>1 718 650</b> |
| 1. Üzemeltetési anyagok                                     | 200 000          |
| 2. Közüzemi díj                                             | 925 000          |
| a., áramdíj                                                 | 175 000          |
| b., gázdíj                                                  | 720 000          |
| c., vízdíj                                                  | 30 000           |
| 3. Egyéb szolgáltatás                                       | 170 000          |
| 4. Áfa                                                      | 349 650          |
| 5. Egyéb dologi (2023. évi turizmusfejlesztés hozzájárulás) | 74 000           |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                         | <b>1 718 650</b> |

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

| Kiadásnem                                      | módosított ei.   |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>III. Dologi kiadások</b>                    | <b>1 649 332</b> |
| 1. Üzemeltetési anyagok                        | 345 669          |
| 2. Közüzemi díjak                              | 217 402          |
| a., áramdíj                                    | 172 402          |
| b., vízdíj                                     | 45 000           |
| 3. Vásárolt ételmezés                          | 20 232           |
| 4. ÁH-on belüli közvetített szolgáltatás       | 2 000            |
| 3. Egyéb szolgáltatások- rendezvények költsége | 700 000          |
| 4. Egyéb szolgáltatás                          | 17 685           |
| 5. Áfa                                         | 346 344          |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>           | <b>1 649 332</b> |

**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037**

| Kiadásnem                            | módosított ei. |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>III. Dologi kiadások</b>          | <b>34 371</b>  |
| 1. Vásárolt ételmezés                | 27 064         |
| 2. Áfa                               | 7 307          |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>34 371</b>  |

**Falugondnoki szolgáltatás - 107055**

| Kiadásnem | módosított ei. |
|-----------|----------------|
|-----------|----------------|

|                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                           | <b>4 092 000</b> |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek                             | 4 080 000        |
| 2. Egyéb költségtérítés- folyószámla                                    | 12 000           |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>530 400</b>   |
| <b>III. Dologi kiadás</b>                                               | <b>1 529 640</b> |
| 1. Üzemeltetési anyagok - hajtó és kenőanyag, munkaruha                 | 807 441          |
| 2. Egyéb kommunikációs kiadások- telefondíj                             | 27 000           |
| 3. Egyéb szolgáltatás- biztosítási díj                                  | 230 000          |
| 4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                              | 140 000          |
| 5. Áfa                                                                  | 325 199          |
| <b>VI. Beruházások</b>                                                  | <b>85000</b>     |
| 1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                        | 66929            |
| 2. Beruházás áfája                                                      | 18071            |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                    | <b>6 237 040</b> |
| <b>Létszám</b>                                                          | <b>1</b>         |

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

| Kiadásnem                                                            | módosított ei.   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>IV. Működési támogatás</b>                                        | <b>2 543 000</b> |
| 1. Települési támogatás (rendkívüli, temetési, iskolakezdési, egyéb) | 2 543 000        |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                 | <b>2 543 000</b> |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Önkormányzat kiadása összesen:</b> | <b>40 753 065</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          | 1 480 538     |                   |                              |                     |                         | 8 511 578     |         |
| Közzetemű fenntartása                                                                     |                   |                  | 241 655       |                   |                              |                     |                         | 241 655       |         |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                    |                   |                  |               |                   |                              |                     | 1 073 013               | 1 073 013     |         |
| Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása            |                   |                  | 988 362       | 1 476 794         |                              |                     |                         | 2 465 156     |         |
| Hosszabb időtartamú közforgalomkeltetés                                                   | 7 381 200         | 479 778          | 221 038       |                   |                              |                     |                         | 8 082 016     | 6       |
| Közműutak, hidak üzemeltetése, fenntartása                                                |                   |                  | 742 350       |                   |                              |                     |                         | 742 350       |         |
| Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                             |                   |                  |               |                   |                              | 2 140 640           |                         | 2 140 640     |         |
| Közzetemű fenntartás                                                                      |                   |                  | 2 657 000     |                   |                              |                     |                         | 2 657 000     |         |
| Nyilvános-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatás                                         |                   |                  | 1 276 506     | 1 380 758         |                              |                     |                         | 2 657 264     |         |
| Üdülési szálláshely- szolgáltatás és élektetés                                            |                   |                  | 1 718 650     |                   |                              |                     |                         | 1 718 650     |         |
| Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                           |                   |                  | 1 649 332     |                   |                              |                     |                         | 1 649 332     |         |
| Intézményen kívüli gyermekélektetés                                                       |                   |                  | 34 371        |                   |                              |                     |                         | 34 371        |         |
| Felügyeleti szolgáltatás                                                                  | 4 092 000         | 530 400          | 1 529 640     |                   |                              | 85 000              |                         | 6 237 040     | 1       |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások                                       |                   |                  |               |                   | 2 543 000                    |                     |                         | 2 543 000     |         |
| Összesen:                                                                                 | 17 869 956        | 1 644 462        | 12 539 442    | 2 857 552         | 2 543 000                    | 2 225 640           | 1 073 013               | 40 753 065    | 7       |

Kánó Községi Önkormányzat likviditási terve 2024. évre

| Sor-szám  | Megnevezés                            | Január    | Február   | Március   | Április   | Május     | Június    | Július    | Auguszt.  | Szept.    | Okt.      | Nov.      | Dec.      | Összesen:  |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Bevételek |                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 1.        | Nyitó pénzkészlet                     | 2 263 511 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2 263 511  |
| 2.        | Önkormányzatok működési támogatásai   | 2 843 606 | 1 906 284 | 1 906 284 | 1 906 284 | 3 671 945 | 1 906 284 | 1 874 644 | 1 874 644 | 1 874 644 | 1 874 644 | 1 874 644 | 1 874 643 | 25 388 550 |
| 3.        | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 679 025   | 679 025   | 5 982 726 |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 7 340 776  |
| 4.        | Felhalml. célú tám. ÁH-on belül       |           |           |           | 2 140 640 |           |           |           |           |           |           |           |           | 2 140 640  |
| 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    | 200 000   | 120 000   | 160 000   | 394 135   | 190 000   | 190 000   | 190 000   | 160 000   | 160 000   | 90 000    | 71 000    | 2 005 135  |
| 7.        | Felhalml. Bev.                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | -          |
| 8.        | Műk.c.átvett pénzeszközök             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | -          |
| 9.        | Felhalml.c.átvett pénzeszközök        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | -          |
| 10.       | Finanszírozási bevételek              |           | 153 091   |           |           | 988 362   |           |           |           |           |           |           |           | 1 141 453  |
| 11.       | Bevételek összesen:                   | 5 891 142 | 2 953 400 | 8 129 010 | 4 212 924 | 5 066 442 | 2 118 284 | 2 099 644 | 2 144 644 | 2 154 644 | 2 037 644 | 1 969 644 | 1 975 643 | 40 753 065 |
| Kiadások  |                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 12.       | Személyi juttatások                   | 1 687 463 | 1 687 463 | 6 667 463 | 887 063   | 887 063   | 887 063   | 859 063   | 859 063   | 859 063   | 859 063   | 859 063   | 871 063   | 17 869 956 |
| 13.       | Munkaadókat terhelő járulékok         | 150 903   | 150 903   | 474 603   | 98 877    | 98 877    | 98 877    | 95 237    | 95 237    | 95 237    | 95 237    | 95 237    | 95 237    | 1 644 462  |
| 14.       | Dologi kiadások                       | 800 000   | 850 000   | 950 000   | 915 000   | 2 193 165 | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 000 000 | 850 000   | 850 000   | 900 000   | 631 277   | 12 539 442 |
| 15.       | Ellátottak juttatásai                 | 160 000   | 180 000   | 100 000   | 120 000   | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 600 000   | 120 000   | 100 000   | 120 000   | 743 000   | 2 543 000  |
| 16.       | Egyéb működési kiadások               | 212 460   | 108 810   | 304 182   | 264 182   | 433 514   | 204 182   | 264 182   | 322 122   | 304 182   | 222 122   | 108 810   | 108 804   | 2 857 552  |
| 17.       | Ellátottak juttatásai                 |           |           |           | 2 225 640 |           |           |           |           |           |           |           |           | 2 225 640  |
| 18.       | Felújítások                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | -          |
| 19.       | Egyéb célú finanszírozási kiadások    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | -          |
| 20.       | Finanszírozási kiadások               | 919 922   | 153 091   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1 073 013  |
| 21.       | Kiadások összesen:                    | 3 930 748 | 3 130 267 | 8 496 248 | 4 510 762 | 3 712 619 | 2 490 122 | 2 718 482 | 2 876 422 | 2 228 482 | 2 126 422 | 2 083 110 | 2 449 381 | 40 753 065 |
| 22.       | Egyenleg (11-21)                      | 1 960 394 | - 176 867 | - 367 238 | - 297 838 | 1 353 823 | - 371 838 | 618 838   | - 731 778 | - 73 838  | - 88 778  | - 113 466 | - 473 738 | -          |