

Imola Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	1 078 454
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	22 405
2. Bérleti díj	50 000
3. Áfa	6 049
4. Egyéb szolgáltatások	1 000 000
Kormányzati funkció összesen	1 078 454

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége (011130)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	23 677 244
1. Választott tisztt. juttatásai polgármester - illetmény, ktsg.térítés: 12.195.060,- - egyéb juttatás: 9.355.675,- -előző évre járó illetmény, ktsg.térítés 2024. okt., nov.): 836.509,-	22 387 244
2. Választott képviselő alpm. juttatásai	690 000
3. Választott képviselő juttatása	600 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 027 282
1.Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA - pm., képviselők 2025. évi szoc.hozz.adó: 2.918.536,- - pm. 2024. évre járó illetmény szoc.hozz. adója: 108.746,-	3 027 282
Kormányzati funkció összesen	26 704 526

Köztetető fenntartása és működtetés (013320)

Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	85 725
1. Villamosenergia díj	2 500
2. Üzemeltetési anyagok	15 000
3. Egyéb szolgáltatás	50 000
4. ÁFA	18 225
Kormányzati funkció összesen:	85 725

Közüilágítás (064010)

Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	1 758 413
1. Villamos energia	1 384 577
2. ÁFA	373 836
Kormányzati funkció összesen:	1 758 413

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055)

Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	5 309 048
1. Törvény szerinti illetmények	5 140 798
2. Béren kívüli juttatás	156 250
3. Egyéb személyi juttatás	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	712 058
1.Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA	712 058
III. Dologi kiadások	2 200 725
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
2. Karbantartás	500 000
3. Munkaruha beszerzés	31 500
4. Egyéb szolgáltatás	150 000
5. Biztosítások	210 000
6. Informatikai szolgáltatás	11 400
5. Kommunikációs szolgáltatás	24 600
6. Hajtó és kenőanyag	750 000
7. Áfa	423 225
Kormányzati funkció összesen: (kapott norm: 6.343.500 + kapunk ágazati pótlékot 555.960= 6.899.460,-)	8 221 831

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	4 160 502
1. Üzemeltetési anyagok	680 000
2. Irodaszerek, nyomtatványok	20 000
3. Informatikai szolg.	160 000
4. Kommunikációs szolg	150 000
5. Villamos energia	200 000
6. Szemétszállítás	25 000
7. Szállítás	50 000
8. Vízdíj	100 000
9. Karbantartás	1 171 759
10. Bank költség	300 000
11. Egyéb szolgáltatás	372 000
12. Egyéb dologi kiadások	103 420
13. Vagyonbiztosítás	160 000
14. ÁFA	400 950
15. Kiküldetések	100 000
16. Reklám és propaganda	0
17. Vásárolt ételmezés	167 373
V. Egyéb működési célú kiadások	160 000
1. Adótúlfizetések változása	160 000
VI.-VII. Felhalmozási kiadás	1 340 136
1. Tárgyi eszköz beszerzés	60 000
2. Beruházási áfa	16 200
3. ÉRV kompenzálás	874 016
4. kompenzálási áfa	235 984
5. Egyéb településen belüli felújítások	121 209
6. Felújítási áfa	32 727
Kormányzati funkció összesen	5 660 638

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat Ft
V. Egyéb működési célú kiadások	832 397
1. Társulások működési hozzájárulása	30 000
2. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	10 000
3. Bányászlatka Települések Önk. Szövetsége, BTGE	20 000
4. BURSA ösztöndíj tám.	100 000
5. Közös Önkormányzati Hivatal ktsgv.-hez hozzájárulás	413 459
6. Putnok és Térsége Önk.-i Társulás	105 938
7. Egyéb működési célú kiadások adótúlfizetésekre	153 000
Kormányzati funkció összesen	832 397

**Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
(082044, 082042, 082092, 082094)**

Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások (082092)	5 664 772
1. Törvény szerinti illetmények	5 652 772
2. Egyéb költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082092)	734 861
1. Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA	734 861
III. Dologi kiadások (082092)	1 985 915
1. Üzemeltetési anyagok	50 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	0
3. Villamosenergia díj	200 000
4. Vízdíj	10 000
5. Közvetített szolgáltatás	2 000
6. Egyéb szolgáltatás	1 550 571
7. Áfa	173 344

VI. Felhalmozási kiadás	
1. Infrastruktúra fejlesztése 25%	
2. Áfa	
Kormányzati funkció összesen: (kapott norm.: 2270000+2768616+593928+494000=6126544)	8 385 548

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)

Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	109 440
1. Vásárolt élelmezés	109 440
Kormányzati funkció összesen:	109 440

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	4 362 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2025. évi hosszabb időtartamú program munkabérek	4 343 495
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	18 505
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 530
1. Szociális hozzájárulási adó	283 530
III. Dologi kiadások	260 277
2. Egyéb szolgáltatás	28 000
1. Üzemeltetési anyag	182 895
2. Áfa	49 382
Kormányzati funkció összesen	4 905 807
Létszám	3

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	1 272 600

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2024. évről áthúzódó hosszabb időtartamú program	1 272 600
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 719
1. Szociális hozzájárulási adó 2024. évről áthúzódó hosszabb időtartamú program	82 719
III. Dologi kiadások	0
Kormányzati funkció összesen	1 355 319
Létszám	3

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (107060)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	88 555
1. Üzemeltetési anyag	75 713
2. Áfa	12 842
IV. Ellátottak támogatása	2 315 445
1. Lakhatási támogatás	114 000
2. Rendkívüli segély	425 000
3. Temetési segély	80 000
4. Időskorúak támogatása	360 000
5. Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás	916 445
6. Iskolakezdési támogatás	420 000
Kormányzati funkció összesen	2 404 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat Ft
V. Egyéb működési célú kiadások	3420
1. Előző évi elszámolásból származó kiadások	3420

IX. Finanszírozási kiadás	900 734
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	900 734
Kormányzati funkció összesen:	904 154
Önkormányzat kiadása összesen:	62 406 252

Az önkormányzat módosított költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása 2025. év

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális h.j.adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 078 454					1 078 454	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				3 420			900 734	904 154	
Támogatási célú finanszírozási művelődési feladatok				832 397				832 397	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	23 677 244	3 027 282						26 704 526	1
Város-és községgazdálkodás			4 160 502	160 000		1 340 136		5 660 638	
Közüllagtás			1 758 413					1 758 413	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					2 404 000			2 404 000	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			109 440					109 440	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 664 772	734 861	1 985 915					8 385 548	1
Járási startmunka mintaprogram									
Köztemető fenntartás			85 725					85 725	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 634 600	366 249	260 277					6 261 126	3
Falugondnoki szolgálat	5 309 048	712 058	2 200 725					8 221 831	1
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MEP)								0	
Összesen:	40 285 664	4 840 450	11 639 451	995 817	2 404 000	1 340 136	900 734	62 406 252	6

Imola Község Önkormányzatának módosított likviditási terve 2025. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitő pénzkészlet	15 237 885												15 237 885
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 262 609	3 241 517	2 498 641	2 498 641	5 494 385	2 498 641	2 452 311	2 452 311	2 452 311	2 452 311	2 452 311	2 452 316	35 208 305
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	387 466	674 600	1 690 786	674 600	674 600	875 410	674 600	674 600	674 600	674 600	674 600	674 600	9 025 062
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül													-
5.	Közhatalmi bevételek			350 000	150 000	72 000	100 000	10 000	300 000	94 000	60 000		74 000	1 210 000
6.	Működési bevételek	1 100	1 100	572 139	23 000	50 000	50 000	50 000	518 295	50 000	46 700	59 366	3 300	1 425 000
7.	Felhalml. Bev.													-
8.	Műk.c. dívat pénzeszközök				100 000	200 000								300 000
9.	Felhalml.c. dívett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	19 889 060	3 917 217	5 111 566	3 446 241	6 490 985	3 524 051	3 186 911	3 945 206	3 270 911	3 233 611	3 186 277	3 204 216	62 406 252
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	3 485 689	3 544 944	4 412 161	3 498 143	5 843 512	2 947 768	2 649 180	2 649 180	2 649 180	2 649 180	2 649 180	3 307 547	40 285 664
13.	Általános terhelő jár.és szoci.h.adó	424 865	363 097	339 608	471 157	1 005 399	339 610	316 119	316 119	316 119	316 119	316 119	316 119	4 840 450
14.	Dologi kiadások	485 000	1 053 639	1 053 639	1 053 639	1 053 638	1 169 225	938 000	1 169 226	938 000	938 000	938 000	938 000	11 728 006
15.	Ellátottak juttatása	40 000	50 000	55 000	51 445	20 000	30 000	60 000	450 000	60 000	84 000	410 000	1 005 000	2 315 445
16.	Égveszt. mülk. c.	134 455	52 111	43 283	43 283	47 876	365 111	43 283	93 283	43 283	43 283	43 283	43 283	995 817
17.	Beruházások					76 200								76 200
18.	Felújítások			366 784	366 784	163 584		366 784						1 263 936
19.	Ugyvél.jel.halmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	900 734												900 734
21.	Kiadások összesen:	5 470 743	5 063 791	6 270 475	5 484 451	8 210 209	4 851 714	4 373 366	4 677 808	4 006 582	4 030 582	4 356 582	5 609 949	62 406 252
22.	Egyenleg (11-21)	14 418 317	-	1 146 574	-	1 158 909	-	1 719 224	-	735 671	-	1 170 305	-	2 405 733