

Imola Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

Kiadásnem	2026. évi Ft
III. Dologi kiadások	28 587
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	22 510
2. Áfa	6 077
Kormányzati funkció összesen	28 587

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

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Személyi juttatások	16 506 175
1. Választott tiszt. juttatásai polgármester - illetmény, ktsg.térítés: 13.813.800,- - egyéb juttatás (caff., ruh., szla.vez.díj, útiktsz): 1.402.375,-	15 216 175
2. Választott képviselő alpm. juttatásai	690 000
3. Választott képviselő juttatása	600 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 095 043
1.Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA	2 095 043
Kormányzati funkció összesen	18 601 218

Köztetető fenntartása és működtetés (013320)

Megnevezés	2026. évi Ft
III. Dologi kiadás	85 725
1. Villamosenergia díj	2 500
2. Üzemeltetési anyagok	30 000
3. Egyéb szolgáltatás	35 000
4. ÁFA	18 225
Kormányzati funkció összesen:	85 725

Közvilágítás (064010)

Megnevezés	2026. évi Ft
III. Dologi kiadás	1 664 875
1. Villamos energia	1 310 925
2. ÁFA	353 950
Kormányzati funkció összesen:	1 664 875

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055)

Megnevezés	2026. évi Ft
I. Személyi juttatások	6 247 146
1. Törvény szerinti illetmények 409.800+(508.270*11 hó)	6 000 770
2. Béren kívüli juttatás	234 376
3. Egyéb személyi juttatás	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	845 724
1.(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	845 724
III. Dologi kiadások	2 901 149
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
2. Karbantartás	1 000 000
3. Munkaruha beszerzés	39 370
4. Egyéb szolgáltatás	150 000
5. Biztosítások	300 000
6. Kommunikációs szolgáltatás	45 000
7. Hajtó és kenőanyag	600 000
8. Egyéb dologi kiadások	50 000
9. Áfa	616 779
Kormányzati funkció összesen:	9 994 019

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

Megnevezés	2026. évi Ft
III. Dologi kiadások	8 049 275
1. Üzemeltetési anyagok	500 000
2. Irodaszerek, nyomtatványok	20 000
3. Informatikai szolg.	160 000
4. Kommunikációs szolg	120 000
5. Villamos energia	350 000
6. Szemétszállítás	25 000
7. Szállítás	50 000
8. Vízdíj	100 000
9. Karbantartás	3 450 000
10. Bank költség	450 000
11. Egyéb szolgáltatás	150 000
12. Egyéb dologi kiadások	1 310 256
13. Vagyonbiztosítás	200 000
14. ÁFA	914 019
15. Kiküldetések	100 000
16. Vásárolt élelmezés	150 000
V. Egyéb működési célú kiadások	397 853
1. Adótúlfizetések változása	397 853
VI. Felhalmozási kiadás	9 248 973
1. ÉRV kompenzálás 2026. év	787 402
2. kompenzálási áfa 2026. év	212 598
3. Egyéb településen belüli felújítások	6 495 254
4. Felújítási áfa	1 753 719
Kormányzati funkció összesen	17 696 101

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

Megnevezés	2026. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadások	311 281
1. Társulások működési hozzájárulása (Putnok, Kazincbarcika)	30 000
2. Bányászlakta Települések Önk. Szövetsége, BTGE	20 000
3. Közös Önkormányzati Hivatal ktsgv.-hez hozzájárulás	164 184
4. Putnok és Térsége Önk.-i Társulás (építész munkakörhöz hozzájárulás)	97 097
Kormányzati funkció összesen	311 281

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

Megnevezés	2026. évi Ft
I. Személyi juttatások (082092)	6 047 424
1. Törvény szerinti illetmények 418.560+(510.624*11 hó)	6 035 424
2. Egyéb költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082092)	784 605
1. (Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	784 605
III. Dologi kiadások (082092)	2 651 091
1. Üzemeltetési anyagok	50 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	47 620
3. Villamosenergia díj	150 000
4. Vízdíj	15 000
5. Közvetített szolgáltatás	2 000
6. Egyéb szolgáltatás	1 117 000
7. Vásárolt ételmezés	102 600
8. Egyéb dologi kiadások	848 976
9. Áfa	317 895
Kormányzati funkció összesen:	9 483 120

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)

Megnevezés	2026. évi Ft
III. Dologi kiadások	188 100
1. Vásárolt ételmezés	188 100
Kormányzati funkció összesen:	188 100

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Személyi juttatások	4 309 800
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2025. évről áthúzódó hosszabb időtartamú program (2026.08.31.)	4 309 800
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 137

1. Szociális hozzájárulási adó 2025. évről áthúzódó hosszabb időtartamú program	280 137
III. Dologi kiadások	451 928
1. Üzemeltetési anyag	355 849
2. Áfa	96 079
Kormányzati funkció összesen	5 041 865
Létszám	3

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (107060)

Kiadásnem	2026. évi Ft
IV. Ellátottak támogatása	3 385 200
1. Lakhatási támogatás	108 000
2. Rendkívüli segély	150 000
3. Egyéb rendkívüli segély	1 792 200
4. Időskorúak támogatása	375 000
5. Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás	640 000
6. Iskolakezdési támogatás	320 000
Kormányzati funkció összesen (Kapott normatíva 3.385.200)	3 385 200

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Megnevezés	2026. évi Ft
VIII. Finanszírozási kiadás	988 400
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	988 400
Kormányzati funkció összesen:	988 400
Önkormányzat kiadása összesen:	67 468 491

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása 2026. év

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			28 587					28 587	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							988 400	988 400	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				311 281				311 281	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	16 506 175	2 095 043						18 601 218	1
Város- és községüzemeltetés			8 049 275	397 853		9 248 973		17 696 101	
Közüllátás			1 664 875					1 664 875	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					3 385 200			3 385 200	
Intézményen kívüli gyermekkezelés			188 100					188 100	
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 047 424	784 605	2 651 091					9 483 120	1
Járási startmunka mintaprogram									
Köztisztviselői fenntartás			85 725					85 725	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 309 800	280 137	451 928					5 041 865	3
Fahagydinok szolgálat	6 247 146	845 724	2 901 149					9 994 019	1
Települési fejlesztési projektek és támogatások (MFP)								0	
Összesen:	33 110 545	4 005 509	16 020 730	709 134	3 385 200	9 248 973	988 400	67 468 491	6

Imola Község Önkormányzatának likviditási terve 2026. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	18 619 193												18 619 193
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 625 829	2 625 821	2 625 821	2 625 821	2 625 821	2 625 821	2 625 821	2 625 821	2 625 821	2 625 821	2 625 821	2 625 821	31 509 860
3.	Affiliációs célú támogatások ÁH-on belül	995 131	1 539 127	1 782 852	1 539 127	1 782 852	1 539 127	1 539 127	1 539 127	564 242	564 242	564 242	564 242	14 513 438
4.	Felhaltn. célú tám.													-
5.	ÁH-on belül													-
6.	Közhatalmi bevételek			500 000	150 000	72 000	100 000	10 000	300 000	254 000	60 000		74 000	1 520 000
7.	Affiliációs bevételek			500 000	38 250	38 250	38 250	38 250	500 000	38 250	38 250	38 250	38 250	1 306 000
8.	Felhaltn. Bev.													-
9.	Affili. c. átvett pénzeszközök													-
10.	Felhaltn. c. átvett pénzeszközök													-
11.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	22 240 153	4 164 948	5 408 673	4 353 198	4 518 923	4 303 198	4 213 198	4 964 948	3 482 313	3 288 313	3 228 313	3 302 313	67 468 491
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	2 688 347	2 688 347	2 688 347	2 688 347	3 538 722	2 688 347	2 688 347	2 688 347	2 688 347	2 688 347	2 688 347	2 688 353	33 110 545
13.	Állományi terhelő jár. és szoci. hozzájár.	318 194	318 194	318 194	318 194	505 367	318 194	318 194	318 194	318 194	318 194	318 194	318 202	4 005 509
14.	Polgári kiadások	966 845	966 845	966 845	966 845	966 845	2 385 435	966 845	3 966 845	966 845	966 845	966 845	966 845	16 020 730
15.	Ellátottak juttatása	39 000	67 600	167 600	167 600	167 600	167 600	167 600	487 600	267 600	96 000	542 600	1 046 800	3 385 200
16.	Egyéb működ. kiadások		25 940	51 880	25 940	25 940	25 940	25 940	198 926	77 822	25 940	25 940	198 926	709 134
17.	Állományi kiadások													
18.	Felújítások				500 000	2 062 243		2 062 243	2 062 243	500 000	2 062 244			9 248 973
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások													988 400
21.	Kiadások összesen:	5 000 786	4 066 926	4 192 866	4 666 926	7 266 717	5 585 516	6 229 169	9 722 155	4 818 808	6 157 570	4 541 926	5 219 126	67 468 491
22.	Egyenleg (11-21)	17 239 367	98 022	1 215 807	- 313 728	- 2 747 794	- 1 282 318	- 2 015 971	- 4 757 207	- 1 336 495	- 2 869 257	- 1 313 613	- 1 916 813	-