

Imola Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	1 297 288
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	0
2. Bérleti díj	27 288
3. Áfa	270 000
4. Egyéb szolgáltatások	1 000 000
Kormányzati funkció összesen	1 297 288

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

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	27 205 031
1. Választott tiszt. juttatásai polgármester - illetmény, ktsg.térítés: 15.722.847,- - egyéb juttatás: 9.355.675,- -előző évre járó illetmény, ktsg.térítés 2024. okt., nov.): 836.509,-	25 915 031
2. Választott képviselő alpm. juttatásai	690 000
3. Választott képviselő juttatása	600 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 485 894
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,-	3 485 894
Kormányzati funkció összesen	30 690 925

Köztemető fenntartása és működtetés (013320)

Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	85 727
1. Villamosenergia díj	2 500
2. Üzemeltetési anyagok	26 949
3. Egyéb szolgáltatás	38 052
4. ÁFA	18 225
12. Egyéb dologi kiadások	1
Kormányzati funkció összesen:	85 727

Közvilágítás (064010)

Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	1 938 413
1. Villamos energia	1 526 309
2. ÁFA	412 104
Kormányzati funkció összesen:	1 938 413

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055)

Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	5 555 048
1. Törvény szerinti illetmények	5 386 798
2. Béren kívüli juttatás	156 250
3. Egyéb személyi juttatás	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	744 039
1. Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA	744 039

III. Dologi kiadások	2 500 748
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
2. Karbantartás	492 005
3. Munkaruha beszerzés	31 500
4. Egyéb szolgáltatás	416 600
5. Biztosítások	210 000
6. Informatikai szolgáltatás	11 639
5. Kommunikációs szolgáltatás	26 394
6. Hajtó és kenőanyag	750 000
7. Áfa	423 225
8. Kiküldetések kiadásai	5 970
9. Egyéb dologi kiadások	33 415
Kormányzati funkció összesen: (kapott norm: 6.343.500 + kapunk ágazati pótlékot 555.960= 6.899.460,-)	8 799 835

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	142 239
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	142 239
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 491
1. Szociális hozzájárulási adó	18 491
III. Dologi kiadások	5 170 286
1. Üzemeltetési anyagok	1 447 293
2. Irodaszerek, nyomtatványok	20 000
3. Informatikai szolg.	160 000
4. Kommunikációs szolg	150 000
5. Villamos energia	298 424
6. Szemétszállítás	25 000
7. Szállítás	50 000
8. Vízdíj	98 757
9. Karbantartás	982 040
10. Bank költség	300 000
11. Egyéb szolgáltatás	622 000
12. Egyéb dologi kiadások	99 875
13. Vagyonbiztosítás	160 000

14. ÁFA	489 524
15. Kiküldetések	100 000
16. Reklám és propaganda	0
17. Vásárolt élelmezés	167 373
V. Egyéb működési célú kiadások	313 000
1. Adótúlfizetések változása	313 000
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	6 984 152

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat Ft
V. Egyéb működési célú kiadások	679 397
1. Társulások működési hozzájárulása	30 000
2. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	10 000
3. Bányászlatka Települések Önk. Szövetsége, BTGE	39 230
4. BURSA ösztöndíj tám.	100 000
5. Közös Önkormányzati Hivatal ktsgv.-hez hozzájárulás	413 459
6. Putnok és Térsége Önk.-i Társulás	86 708
7. Egyéb működési célú kiadások adótúlfizetésekre	0
Kormányzati funkció összesen	679 397

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 költségterítés	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)	1 888 734
1. Üzemeltetési anyagok	50 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	0
3. Villamosenergia díj	101 576
4. Vízdíj	11 243
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)	8 288 367

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)

Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	102 600
1. Vásárolt élelmezés	102 600
Kormányzati funkció összesen:	102 600

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	4 204 150
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	157 850
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 530
1. Szociális hozzájárulási adó	283 530
III. Dologi kiadások	260 282
2. Egyéb szolgáltatás	28 000
1. Üzemeltetési anyag	182 896
2. Áfa	49 382
3. Egyéb dologi kiadások	4
Kormányzati funkció összesen	4 905 812
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	929 215
1. Üzemeltetési anyag	607 869
2. Egyéb szolgáltatások	130 000
2. Áfa	191 346
IV. Ellátottak támogatása	2 000 565
1. Lakhatási támogatás	108 000
2. Rendkívüli segély	425 000
3. Temetési segély	80 000
4. Időskorúak támogatása	360 000
5. Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás	607 565
6. Iskolakezdési támogatás	420 000
Kormányzati funkció összesen	2 929 780

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	1 144 470
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1 144 470
Kormányzati funkció összesen:	1 147 890
Önkormányzat kiadása összesen:	69 205 505

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 hj.-adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			1 297 288					1 297 288	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				3 420			1 144 470	1 147 890	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				679 397				679 397	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	27 205 031	3 485 894						30 690 925	1
Város-és községgazdálkodás	142 239	18 491	5 170 286	313 000		1 340 136		6 984 152	
Közüllgatás			1 938 413					1 938 413	
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások			929 215		2 000 565			2 929 780	
Intézményen kívüli gyermekékeztetés			102 600					102 600	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 664 772	734 861	1 888 734					8 288 367	1
Járási startmunka mintaprogram									
Köztemető fenntartás			85 727					85 727	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 634 600	366 249	260 282					6 261 131	3
Falugondnoki szolgálat	5 555 048	744 039	2 500 748					8 799 835	1
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP)								0	
Összesen:	44 201 690	5 349 534	14 173 293	995 817	2 000 565	1 340 136	1 144 470	69 205 505	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:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó 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	6 438 710	2 632 091	2 452 311	2 798 311	4 135 593	41 403 761 ^{...}
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	674 611	9 025 073
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	507 557	518 295	50 000	46 700	201 605	7 290	2 028 786
7.	Felhalml. Bev.													-
8.	Műk.c.árveti pénzeszközök				100 000	200 000								300 000
9.	Felhalml.c.árveti 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	3 644 468	7 931 605	3 450 691	3 233 611	3 674 516	4 891 494	69 205 505
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	3 485 689	3 544 944	4 412 161	3 498 143	5 843 512	2 947 768	3 359 910	3 520 640	3 359 910	3 359 910	3 359 910	3 509 193	44 201 690
13.	Munkaad. terhelő jár.és szoc.h.adó	424 865	363 097	339 608	471 157	1 005 399	339 610	316 119	429 444	402 491	402 491	452 762	402 491	5 349 534
14.	Übölgei kiadások	485 000	1 053 639	1 053 639	1 053 639	1 053 638	1 169 225	1 753 310	1 576 226	1 938 000	938 000	938 000	1 160 977	14 173 293
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	690 120	2 000 565
16.	Égész mlk. C. kiadások	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						1 163 936
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	900 734									81 245	162 491		1 144 470
21.	Kiadások összesen:	5 470 743	5 063 791	6 270 475	5 484 451	8 210 209	4 851 714	5 899 406	6 069 593	5 803 684	4 908 929	5 366 446	5 806 064	69 205 505
22.	Egyenleg (11-21)	14 418 317	-	- 1 158 909	- 2 038 210	- 1 719 224	- 1 327 663	- 2 254 938	1 862 012	- 2 352 993	- 1 675 318	- 1 691 930	- 914 570	-