

## Imola Község Önkormányzata

## adatok forintban

| Kiadások |                                                                     |                     |                        |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|          | Megnevezés                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| 1.       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 9 416 823           | 9 495 646              | 8 637 412         |
| 2.       | Céljuttatás, projektprémium                                         | 0                   | 300 000                | 300 000           |
| 3.       | Béren kívüli juttatások                                             | 173 913             | 173 913                | 173 913           |
| 4.       | Egyéb költségterítések                                              | 12 000              | 12 000                 | 12 000            |
| 5.       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | 0                   | 225 675                | 225 675           |
| 6.       | Választott tisztségviselők juttatásai                               | 5 934 450           | 6 639 123              | 6 639 123         |
| 7.       | Egyéb külső személyi juttatások                                     | 0                   | 28 500                 | 28 500            |
| I.       | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>15 537 186</b>   | <b>16 874 857</b>      | <b>16 016 623</b> |
| II.      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>1 847 679</b>    | <b>2 005 258</b>       | <b>1 988 120</b>  |
|          | - ebből: szociális hozzájárulási adó                                | 0                   | 0                      | 1 897 579         |
|          | - ebből: táppénz hozzájárulás                                       | 0                   | 0                      | 38 367            |
|          | - ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                  | 0                   | 0                      | 52 174            |
| 1.       | Szakmai anyagok beszerzése                                          | 216 190             | 217 067                | 217 067           |
| 2.       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 2 239 441           | 3 838 759              | 3 825 570         |
| 3.       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 50 000              | 7 776                  | 7 776             |
| 4.       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 265 000             | 335 744                | 335 358           |
| 5.       | Közütemi díjak                                                      | 1 477 812           | 1 188 110              | 952 391           |
| 6.       | Vásárolt élelmezés                                                  | 96 945              | 355 553                | 355 553           |
| 7.       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 4 291 954           | 3 874 766              | 513 296           |
| 8.       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | 0                   | 100 000                | 100 000           |
| 9.       | Egyéb szolgáltatások                                                | 1 652 252           | 4 872 670              | 3 759 722         |
|          | - ebből: biztosítási díjak                                          | 0                   | 0                      | 261 954           |
| 10.      | Kiküldetések kiadásai                                               | 50 000              | 80 790                 | 80 790            |
| 11.      | Reklám- és propagandakiadások                                       | 10 000              | 0                      | 0                 |
| 12.      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 1 778 958           | 2 290 955              | 1 747 874         |
| 13.      | Egyéb dologi kiadások                                               | 130 000             | 193 903                | 193 903           |
| III.     | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>12 258 552</b>   | <b>17 356 093</b>      | <b>12 089 300</b> |
| 1.       | Egyéb nem intézményi ellátások                                      | 4 913 711           | 3 586 099              | 3 145 000         |
|          | - ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],                     | 0                   | 0                      | 340 000           |

|              |                                                                                                                     |                    |                    |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|              | - ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás | 0                  | 0                  | 2 805 000         |
| <b>IV.</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                               | <b>4 913 711</b>   | <b>3 586 099</b>   | <b>3 145 000</b>  |
| 1.           | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                                   | 0                  | 27 360             | 27 360            |
| 2.           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                            | 174 189            | 374 189            | 326 164           |
|              | - ebből: központi költségvetési szervek                                                                             | 0                  | 0                  | 200 000           |
|              | - ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                                             | 0                  | 0                  | 101 861           |
|              | - ebből: társulások és költségvetési szerveik                                                                       | 0                  | 0                  | 24 303            |
| 3.           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                            | 265 000            | 1 912 104          | 1 186 390         |
|              | - ebből: egyéb civil szervezetek                                                                                    | 0                  | 0                  | 225 590           |
|              | - ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások                                                       | 0                  | 0                  | 960 800           |
| <b>V.</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                 | <b>439 189</b>     | <b>2 313 653</b>   | <b>1 539 914</b>  |
| 1.           | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                                           | 0                  | 111 375            | 111 375           |
| 2.           | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                   | 4 017 742          | 8 651 215          | 8 651 215         |
| 3.           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                        | 9 306 473          | 13 365 079         | 11 398 990        |
| 4.           | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                      | 3 057 537          | 4 189 768          | 3 658 924         |
| <b>VI.</b>   | <b>Beruházások</b>                                                                                                  | <b>16 381 752</b>  | <b>26 317 437</b>  | <b>23 820 504</b> |
| 1.           | Ingatlanok felújítása                                                                                               | 60 164 054         | 55 282 320         | 1 999 980         |
| 2.           | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                      | 16 284 795         | 16 184 318         | 539 995           |
| <b>VII.</b>  | <b>Felújítások</b>                                                                                                  | <b>76 448 849</b>  | <b>71 466 638</b>  | <b>2 539 975</b>  |
| <b>VIII.</b> | <b>Költségvetési kiadások I.-VII.</b>                                                                               | <b>127 826 918</b> | <b>139 920 035</b> | <b>61 139 436</b> |
| 1.           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                              | 914 118            | 914 118            | 914 118           |
| <b>IX.</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                                      | <b>914 118</b>     | <b>914 118</b>     | <b>914 118</b>    |
|              | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások VIII.-IX.</b>                                                           | <b>128 741 036</b> | <b>140 834 153</b> | <b>62 053 554</b> |