

Imola Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat

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

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	9 281 370
1. Választott tiszti juttatásai polgármester	8 282 370
2. Választott képviselők juttatásai	989 000
3. Egyéb külső személyi juttatás	10 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 155 650
1.(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 155 650
Kormányzati funkció összesen	10 437 020

Köztemető fenntartása és működtetés (013320)

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	145 159
1. Hajtó és kenőanyag	114 299
2. ÁFA	30 860
Kormányzati funkció összesen:	145 159

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat Ft
VIII. Finanszírozási kiadás	992 164
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	992 164

Kormányzati funkció összesen:**992 164****Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)**

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat Ft
V. Egyéb működési célú kiadások	1 461 801
1. Társulások működési hozzájárulása	30 000
2. Orvosi ügyelet	240 000
3. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	10 000
4. Védőnői szolgálat támogatása	71 601
5. Bányászlatka Települések Önk. Szövetsége	5 000
6. BURSA ösztöndíj tám.	200 000
7. Államháztartáson kívüli támogatás	40 000
8. Előző évi ktsg.vetési pénzmaradvány	20 000
9. Egyéb működési célú támogatás állami többségű nem pü-i vállalkozás	845 200
Kormányzati funkció összesen	1 461 801

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	5 000 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2022. évi hosszabb időtartamú program munkabérek	5 000 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 000
1. Szociális hozzájárulási adó	325 000
III. Dologi kiadások	266 250
1. Üzemeltetési anyag	209 646
2. Áfa	56 604
Kormányzati funkció összesen	5 591 250
Létszám	5

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	1 467 540
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2021. évi áthúzódó startmunka mezőgazdaság program	1 467 540
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 742
1. Szociális hozzájárulási adó 2021. évi áthúzódó startmunka mezőgazdaság program	113 742
Kormányzati funkció összesen	1 581 282
Létszám	5

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	633 520
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	498 835
2. Áfa	134 685
Kormányzati funkció összesen	633 520

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	245 110
1.Faluház felújítás MFP-FHF/2020 pályázat projektmenedzsment	193 000
2.Áfa	52 110
VI. Felhalmozási kiadás	16 845 300
1.Faluház felújítás MFP-FHF/2020 pályázat tervezés,projektelőkész.ktsg.	340 220
2.Faluház felújítás MFP-FHF/2020 pályázat műszaki ellenőr	128 500
3.Faluház felújítás MFP-FHF/2020 pályázat tetőszerkezet csere, vízszigetelés	12 867 626
4. Áfa	3 508 954
III. Dologi kiadás	141 446
1.Ingatlan fejlesztés napelem MFP-ÖTIK/2021. pályázat projektmenedzsment	111 375
2. Áfa	30 071
VI. Felhalmozási kiadás	2 496 933
1.Ingatlan fejlesztés napelem MFP-ÖTIK/2021. pályázat műszaki ellenőr	37 124
2. Napelemes rendszer kiépítése	1 928 965
3. Áfa	530 844
VI. Felhalmozási kiadás	40 260 222
1. VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztés pályázat	31 700 962
2. Áfa	8 559 260
Kormányzati funkció összesen:	59 989 011

Közvilágítás (064010)

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	1 171 256
1. Villamos energia	922 249

2. ÁFA	249 007
Kormányzati funkció összesen:	1 171 256

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	4 852 054
1. Üzemeltetési anyagok	130 000
2. Irodaszerek, nyomtatványok	25 000
3. Informatikai szolg.	20 000
4. Kommunikációs szolg	300 000
5. Villamos energia	314 740
6. Szemétszállítás	20 000
7. Szállítás	50 000
8. Vízdíj	50 000
9. Karbantartás	1 923 793
10. Postaköltség	20 000
11. Bank költség	330 000
12. Egyéb szolgáltatás	821 262
13. Egyéb dologi kiadások	170 000
14. Vagyonbiztosítás	150 000
15. ÁFA	427 259
16. Kiküldetések	90 000
17. Reklám és propaganda	10 000
V. Működési célú pénzeszköz átadás	743 564
1. Működési célú támogatás ÁH-n kívülre	743 564
VI. Felhalmozási kiadás	14 374 179
1. ÉRV kompenzálás	1 180 824
2. kompenzálási áfa	318 822
3. Egyéb településen belüli felújítások	9 846 090
4. Felújítási áfa	2 658 443
5. pályázatokhoz terveztetés	370 000
Kormányzati funkció összesen	19 969 797

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

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások (082044)	4 176 600
1. Törvény szerinti illetmények	4 176 600
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	548 433
1. (Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	548 433
III. Dologi kiadások (082042)	227 000
1. Könyv beszerzés 10%	216 190
2. ÁFA	10 810
III. Dologi kiadások (082092)	1 125 301
1. Üzemeltetési anyagok	20 000
2. közvetített szolgáltatás	2 000
3. Kommunikációs szolgáltatás	2 599
4. Villamosenergia díj	240 000
5. Egyéb szolgáltatás	725 000
6. Áfa	135 702
VI. Felhalmozási kiadás	986 093
1. Infrastruktúra fejlesztése 25%	776 450
2. Áfa	209 643
Kormányzati funkció összesen:	7 063 427

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	79 800
1. Vásárolt élelmezés	62 835
2. Áfa	16 965

Kormányzati funkció összesen:**79 800****Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055)**

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	4 097 693
1. Törvény szerinti illetmények	3 911 780
2. Béren kívüli juttatás	173 913
3. Egyéb személyi juttatás	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 414
1.(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	541 414
III. Dologi kiadások	1 234 101
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000
2. Karbantartás	250 000
3. Munkaruha beszerzés	30 000
4. Biztosítások	150 000
5. Hajtó és kenőanyag	528 623
6. Áfa	230 478
Kormányzati funkció összesen:	5 873 208

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (107060)

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	319 058
1. Üzemeltetési anyagok	41 085
2. Vásárolt élelmezés	215 899
3. Áfa	62 074
IV. Ellátottak támogatása	2 554 942
1. Lakhatási támogatás	340 000
2. Rendkívüli segély	300 000
3. Temetési segély	80 000
4. Időskorúak támogatása	435 000
5. Kiskorúak támogatása	40 000
6. Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás	889 942
7. Iskolakezdési támogatás	470 000

Kormányzati funkció összesen	2 874 000
------------------------------	-----------

Önkormányzat kiadása összesen:	117 862 695
--------------------------------	-------------

Az önkormányzat módosított 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
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			633 520					633 520	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							992 164	992 164	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 461 801				1 461 801	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	9 281 370	1 155 650						10 437 020	1
Város-és községgazdálkodás			4 852 054	743 564		14 374 179		19 969 797	
Közüvilágítás			1 171 256					1 171 256	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			319 058		2 554 942			2 874 000	
Intézményen kívüli gyermekéktetés			79 800					79 800	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 176 600	548 433	1 352 301			986 093		7 063 427	
Járási startmunka mintaprogram	1 467 540	113 742						1 581 282	5
Köztetető fenntartás			145 159					145 159	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 000 000	325 000	266 250					5 591 250	5
Falugondnoki szolgálat	4 097 693	541 414	1 234 101					5 873 208	1
Településfejlesztési projektek és támogatások (MFP)			386 556			59 602 455		59 989 011	
Összesen:	24 023 203	2 684 239	10 440 055	2 205 365	2 554 942	74 962 727	992 164	117 862 695	12

Imola Község Önkormányzat módosított likviditási terve 2022. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	58 360 298												58 360 298
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 528 150	5 509 162	1 963 776	2 101 199	2 789 224	2 066 613	1 906 948	1 906 948	1 906 948	1 906 948	1 906 948	1 907 196	27 400 060
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	283 547	857 475	1 561 993	736 019	736 019	736 019	736 019	815 597	736 019	815 597	736 019	736 019	9 486 342
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül													-
5.	Közhatalmi bevételek			236 000	35 333	112 000	35 133	35 133	25 000	236 000	60 901	25 000	49 500	850 000
6.	Működési bevételek	72 139	72 139	572 139	72 139	552 469	172 139	72 139	125 656	72 139	572 151	72 139	72 139	2 499 527
7.	Felhalml. Bev.				6 374 533			6 374 533						19 123 600
8.	Műk. c. átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml. c. átvett pénzeszközök													-
	Finanszírozási bevételek (megelőlegezés)	18 425	124 443											142 868
10.														
11.	Bevételek összesen:	60 262 559	6 563 219	4 333 908	9 319 223	4 189 712	3 009 904	9 124 772	2 873 201	9 325 640	3 355 597	2 740 106	2 764 854	117 862 695
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 416 768	2 102 131	2 123 629	2 123 629	2 123 629	2 123 631	2 001 631	2 001 631	2 001 631	2 001 631	2 001 631	2 001 631	24 023 203
13.	Munkaad. terhelő jár. és szoci. hozzájárulások	183 464	233 383	236 179	236 179	236 179	236 179	220 446	220 446	220 446	220 446	220 446	220 446	2 684 239
14.	Dologi kiadások	820 850	953 870	1 023 010	770 850	770 850	939 262	835 350	819 541	819 541	819 541	1 047 850	819 540	10 440 055
15.	Ellátottak juttatásai	24 000	24 000	64 000	24 000	24 000	84 000	84 000	590 000	84 000	459 000	24 000	1 069 942	2 554 942
16.	Egyéb működ. kiadások	871 531	55 967	25 967	25 967	891 167	45 967	25 967	128 467	25 967	25 967	25 967	56 464	2 205 365
17.	Ellátottak juttatásai		2 265 128	231 805	370 000	10 130 000	10 418 704	283 750				283 750		23 983 137
18.	Felújítások			8 252 540	340 220	10 130 000	9 381 518	8 252 540	7 211 386	7 211 386				50 979 590
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	867 721	124 443											992 164
21.	Kiadások összesen:	4 184 334	5 758 922	11 957 130	3 890 845	24 305 825	23 429 261	11 703 684	10 971 471	10 362 971	3 526 585	3 603 644	4 168 023	117 862 695
22.	Egyenleg (11-21)	56 078 225	804 297	- 7 623 222	5 428 378	- 20 116 113	- 20 419 357	- 2 578 912	- 8 098 270	- 1 037 331	- 170 988	- 863 538	- 1 403 169	-