

Imola Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

Kiadásnem	2023. évi Ft
III. Dologi kiadások	633 272
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	498 639
2. Áfa	134 633
Kormányzati funkció összesen	633 272

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

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	10 226 625
1. Választott tiszti juttatásai polgármester	9 194 625
2. Választott képviselők juttatásai	1 032 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 265 854
1.(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 265 854
Kormányzati funkció összesen	11 492 479

Köztetető fenntartása és működtetés (013320)

Megnevezés	2023. évi Ft
III. Dologi kiadás	145 622
1. Hajtó és kenőanyag	114 663
2. ÁFA	30 959
Kormányzati funkció összesen:	145 622

Közüvilágítás (064010)

Megnevezés	2023. évi Ft
III. Dologi kiadás	
	2 810 797
1. Villamos energia	
2. ÁFA	2 213 226
	597 571
Kormányzati funkció összesen:	2 810 797

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055)

Megnevezés	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	
	4 414 650
1. Törvény szerinti illetmények	
2. Béren kívüli juttatás	4 246 400
3. Egyéb személyi juttatás	156 250
	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1. (Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	596 097
	596 097
III. Dologi kiadások	
	1 504 837
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	
2. Karbantartás	60 000
3. Munkaruha beszerzés	250 000
4. Biztosítások	31 500
5. Kommunikációs szolgáltatás	152 000
6. Hajtó és kenőanyag	26 000
7. Áfa	697 726
	287 611
Kormányzati funkció összesen:	6 515 584

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

Megnevezés	2023. évi Ft
III. Dologi kiadások	5 690 060
1. Üzemeltetési anyagok	130 000
2. Irodaszerek, nyomtatványok	20 000
3. Informatikai szolg.	10 000
4. Kommunikációs szolg	300 000
5. Villamos energia	400 000
6. Szemétszállítás	20 000
7. Szállítás	50 000
8. Vízdíj	50 000
9. Karbantartás	3 200 000
10. Bank költség	350 000
11. Egyéb szolgáltatás	200 000
12. Egyéb dologi kiadások	170 000
13. Vagyonbiztosítás	150 000
14. ÁFA	480 060
15. Kiküldetések	100 000
16. Reklám és propaganda	10 000
17. Bérleti díj	50 000
V. Egyéb működési célú kiadások	100 000
1. Adótúlfizetések változása	100 000
VI. Felhalmozási kiadás	11 276 445
1. ÉRV kompenzálás	1 002 362
2. kompenzálási áfa	270 638
3. Egyéb településen belüli felújítások	7 876 728
4. Felújítási áfa	2 126 717
Kormányzati funkció összesen	17 066 505

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

Megnevezés	2023. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadások	780 653
1. Társulások működési hozzájárulása	30 000
2. Orvosi ügyelet	440 640
3. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	10 000
4. Védőnői szolgálat támogatása	155 013
5. Bányászlatka Települések Önk. Szövetsége	5 000

6. BURSA ösztöndíj tám.	100 000
7. Államháztartáson kívüli támogatás	40 000
Kormányzati funkció összesen	780 653
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)	

Megnevezés	2023. évi Ft
III. Dologi kiadás	245 110
1. Faluház felújítás MFP-FHF/2020 pályázat projektmenedzsment	193 000
2. Áfa	52 110
VI. Felhalmozási kiadás	17 689 195
2. Faluház felújítás MFP-FHF/2020 pályázat műszaki ellenőr	163 195
3. Faluház felújítás MFP-FHF/2020 pályázat tetőszerkezet csere, külső belső felújítás	13 800 000
4. Áfa	3 726 000
Kormányzati funkció összesen:	17 934 305

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

Megnevezés	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások (082044)	3 710 880
1. Törvény szerinti illetmények	3 698 880
2. Egyéb költségterítés	12 000
I. Személyi juttatások (082094)	525 600
1. Törvény szerinti illetmények	525 600
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082044)	480 854
1. (Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	480 854
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082094)	68 328
1. (Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	68 328
III. Dologi kiadások (082042)	227 000
1. Könyv beszerzés 10%	216 190
2. ÁFA	10 810
III. Dologi kiadások (082092)	1 117 060
1. Üzemeltetési anyagok	45 000
2. Kommunikációs szolgáltatás	113 000
3. Villamosenergia díj	720 000
4. Egyéb szolgáltatás	2 000
5. Áfa	237 060

VI. Felhalmozási kiadás	567 500
1. Infrastruktúra fejlesztése	446 850
2. Áfa	120 650
Kormányzati funkció összesen:	6 697 222

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)

Megnevezés	2023. évi Ft
III. Dologi kiadások	41 040
1. Vásárolt élelmezés	41 040
Kormányzati funkció összesen:	41 040

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	3 480 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2023. évi hosszabb időtartamú program munkabérek	3 480 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 200
1. Szociális hozzájárulási adó	226 200
III. Dologi kiadások	185 310
1. Üzemeltetési anyag	145 913
2. Áfa	39 397
Kormányzati funkció összesen	3 891 510
Létszám	3

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	996 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2022. évről áthúzódó hosszabb időtartamú program	996 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 740

1. Szociális hozzájárulási adó 2022. évről áthúzódó hosszabb időtartamú program	64 740
Kormányzati funkció összesen	1 060 740
Létszám	3

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (107060)

Kiadásnem	2023. évi Ft
III. Dologi kiadások	51 435
1. Egyéb szolgáltatás	40 500
2. Áfa	10 935
IV. Ellátottak támogatása	2 813 565
1. Lakhatási támogatás	156 000
2. Rendkívüli segély	450 000
3. Temetési segély	80 000
4. Időskorúak támogatása	420 000
6. Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás	1 267 565
7. Iskolakezdési támogatás	440 000
Kormányzati funkció összesen	2 865 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Megnevezés	2023. évi Ft
VIII. Finanszírozási kiadás	1 117 713
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1 117 713
Kormányzati funkció összesen:	1 117 713
Önkormányzat kiadása összesen:	73 052 442

2.melléklet az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

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

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			633 272					633 272	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							1 117 713	1 117 713	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				780 653				780 653	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	10 226 625	1 265 854						11 492 479	1
Város-és községgazdálkodás									
Köztisztaság			5 690 060	100 000		11 276 445		17 066 505	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			2 810 797					2 810 797	
Intézményen kívüli gyermekékeztetés			51 435		2 813 565			2 865 000	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			41 040					41 040	
Járási startmunka mintaprogram	4 236 480	549 182	1 344 060			567 500		6 697 222	1
Köztetető fenntartás									
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 476 000	290 940	145 622					145 622	
Falugondnoki szolgálat	4 414 650	596 097	185 310					4 952 250	3
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP)			1 504 837					6 515 584	1
Összesen:	23 353 755	2 702 073	12 651 543	880 653	2 813 565	17 689 195	1 117 713	73 052 442	6

Imola Község Önkormányzatának likviditási terve 2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitő pénzkészlet	35 121 349												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 346 248	2 376 456	2 376 456	2 376 456	2 376 456	2 376 456	2 376 456	2 376 456	2 376 456	2 376 456	2 376 456	2 425 045	35 121 349
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	319 500	370 620	854 279	1 763 863	320 695	320 695	320 695	320 695	1 763 863	320 700	320 700	320 691	28 536 753
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül													7 316 996
5.	Közhatalmi bevételek			244 000	10 000	72 000	10 000	10 000	200 000	44 000	10 000		10 000	610 000
6.	Működési bevételek	350	350	572 139	23 000	50 000	50 000	50 000	562 139	50 000	50 000	59 366		1 467 344
7.	Felhalml. Bev.													-
8.	Műk.c. átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml.c. átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	37 787 447	2 747 426	4 046 874	4 173 319	2 819 151	2 757 151	2 757 151	3 459 290	4 234 319	2 757 156	2 756 522	2 756 636	73 052 442
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 820 613	1 863 013	1 863 013	1 863 013	1 863 013	1 863 013	1 863 013	1 863 013	1 863 013	1 863 013	1 863 013	2 903 012	23 353 755
13.	Munkaa. terhe	208 853	214 365	214 365	214 365	214 365	214 365	214 365	214 365	214 365	214 365	214 365	349 570	2 702 073
14.	jár. és szoc.h.adó	1 281 689	916 777	916 777	1 016 777	1 016 777	1 202 087	1 216 777	1 016 777	1 016 777	1 016 777	916 777	1 116 774	12 651 543
15.	Dologi kiadások	118 000	53 000	63 000	125 000	100 000	266 000	125 000	125 000	453 000	433 000	169 000	783 565	2 813 565
16.	Ellátottak juttatása	36 720	104 720	36 720	36 720	136 720	255 013	66 720	50 000	47 160	36 720	36 720	36 720	880 653
17.	Állami működ. kiadások													
18.	Ellátottak kiadások			4 422 300	4 422 300	8 844 600	5 638 220	567 500			5 638 220			29 533 140
19.	Egyéb költségkiosztási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	1 117 713												1 117 713
21.	Kiadások összesen:	4 583 588	3 151 875	7 516 175	7 678 175	12 175 475	9 438 698	4 053 375	3 269 155	3 594 315	9 202 095	3 199 875	5 189 641	73 052 442
22.	Egyenleg (11-21)	-	404 449	-	3 504 856	-	6 681 547	-	190 135	640 004	-	-	2 433 005	-