

Imola Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

Kiadásnem	2023. évi módosított előirányzat 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 módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	10 226 625
1. Választott tiszt. 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

Köztemető fenntartása és működtetés (013320)

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	145 622
1. Hajtó és kenőanyag	114 663
2. ÁFA	30 959

Kormányzati funkció összesen:	145 622
Közvilágítás (064010)	

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

Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112)

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	477 360
1. Orvosi ügyelet	477 360
Kormányzati funkció összesen:	477 360

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055)

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	5 070 490
1. Törvény szerinti illetmények	4 902 240
2. Béren kívüli juttatás	156 250
3. Egyéb személyi juttatás	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681 358
1.(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	681 358
III. Dologi kiadások	1 504 837
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000
2. Karbantartás	250 000
3. Munkaruha beszerzés	31 500
4. Biztosítások	152 000
5. Kommunikációs szolgáltatás	26 000
6. Hajtó és kenőanyag	697 726

7. Áfa	287 611
Kormányzati funkció összesen:	7 256 685

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	4 407 624
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	1 917 564
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	12 735 560
1. Beruházás tárgyi eszköz beszerzése	275 000
2. Ingatlan felújítás	932 374
3. Ingatlan felújítás áfa	251 741
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
VIII. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belülre	5 716
1. Központi kezelésű EU-s program felhalmozási célú tám. visszafizetése (patakmeder záróelszám.)	5 716
Kormányzati funkció összesen	17 248 900

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat Ft
V. Egyéb működési célú kiadások	884 613
1. Társulások működési hozzájárulása	30 000
2. Orvosi ügyelet	0
3. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	10 000
4. Védőnői szolgálat támogatása	155 013
5. Bányászlakta Települések Önk. Szövetsége	5 000
6. BURSA ösztöndíj tám.	100 000
7. Államháztartáson kívüli támogatás	40 000
8. Állami többségi tulajdonú nem önk.-i vállalkozás részére kiadás (lakossági víz- és csat. támog. továbbutalása)	544 600
Kormányzati funkció összesen	884 613

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

Megnevezés	2023. 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	16 505 080
2.Faluház felújítás MFP-FHF/2020 pályázat műszaki ellenőr	163 195
3.Faluház felújítás MFP-FHF/2020 pályázat tetőszerkezet csere, külső belső felújítás	12 867 626
4. Áfa	3 474 259
Kormányzati funkció összesen:	16 750 190

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

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások (082044)	4 657 881
1. Törvény szerinti illetmények	4 645 881
2. Egyéb költségtérítés	12 000
I. Személyi juttatások (082094)	15 767
1. Törvény szerinti illetmények	15 767
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082044)	603 964
1. (Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	603 964
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082094)	2 050
1. (Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	2 050
III. Dologi kiadások (082042)	227 000
1. Könyv beszerzés 10%	216 190
2. ÁFA	10 810
III. Dologi kiadások (082092)	2 027 060
1. Üzemeltetési anyagok	32 280
2. Kommunikációs szolgáltatás	113 000
3. Villamosenergia díj	720 000
4. Közvetített szolgáltatás	2 000
5. Egyéb szolgáltatás	910 000
6. Reklám- és propagandakiadások	12 720
5. Áfa	237 060
VI. Felhalmozási kiadás	567 500
1. Infrastruktúra fejlesztése	446 850
2. Áfa	120 650
Kormányzati funkció összesen:	8 101 222

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat Ft
------------	---

III. Dologi kiadások	41 040
1. Vásárolt élelmezés	41 040
Kormányzati funkció összesen:	41 040

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Kiadásnem	2023. évi módosított előirányzat 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	240 310
1. Egyéb szolgáltatás	55 000
1. Üzemeltetési anyag	145 913
2. Áfa	39 397
Kormányzati funkció összesen	3 946 510
Létszám	3

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Kiadásnem	2023. évi módosított előirányzat 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 módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	273 221
1. Egyéb szolgáltatás	40 500
2. Áfa	32 446
3. Üzemeltetési anyagok	141 805
4. Vásárolt élelmezés	58 470
IV. Ellátottak támogatása	2 591 779
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	1 045 779
7. Iskolakezdési támogatás	440 000
Kormányzati funkció összesen	2 865 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat Ft
VIII. Finanszírozási kiadás	1 153 441
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1 117 713
2. ÁH-n belüli megelőlegezések	35 728
Kormányzati funkció összesen:	1 153 441
Önkormányzat kiadása összesen:	74 867 871

Az önkormányzati költségvetés módosított 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			633 272					633 272	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							1 153 441	1 153 441	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				884 613				884 613	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	10 226 625	1 265 854						11 492 479	1
Város-és községgazdálkodás			4 407 624	100 000		12 735 560	5 716	17 248 900	
Közüvilágítás			2 810 797					2 810 797	
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások			273 221		2 591 779			2 865 000	
Intézményen kívüli gyermekékeztetés			41 040					41 040	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 673 648	606 014	2 254 060			567 500		8 101 222	1
Háziorvosi ügyeleti ellátás				477 360				477 360	
Köztemető fenntartás			145 622					145 622	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 476 000	290 940	240 310					5 007 250	3
Felugondnoki szolgálat	5 070 490	681 358	1 504 837					7 256 685	1
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP)			245 110			16 505 080		16 750 190	
Összesen:	24 446 763	2 844 166	12 555 893	1 461 973	2 591 779	29 808 140	1 159 157	74 867 871	6

