

Imola Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

Kiadásnem	2021. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	605 495
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	456 379
2. Üzemeltetési anyagok	20 389
2. Áfa	128 727
Kormányzati funkció összesen	605 495

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

Kiadásnem	2021. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	5 934 450
1. Választott tiszti. juttatásai polgármester	5 160 450
2. Választott képviselők juttatásai	774 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	855 730
(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	855 730
Kormányzati funkció összesen	6 790 180

Köztemető fenntartása és működtetés (013320)

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat Ft

III. Dologi kiadás	145 159
1. Hajtó és kenőanyag	114 299
2. ÁFA	30 860
Kormányzati funkció összesen:	145 159

Közvilágítás (064010)

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	1 114 821
1. Villamos energia	877 812
2. ÁFA	237 009
Kormányzati funkció összesen:	1 114 821

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055)

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	3 295 751
1. Törvény szerinti illetmények	3 109 838
2. Béren kívüli juttatás	173 913
3. Egyéb személyi juttatás	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508 111
(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	508 111
III. Dologi kiadások	1 151 168
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	93 228
2. Karbantartás	264 417
3. Munkaruha beszerzés	30 000
4. Biztosítások	150 000
5. Hajtó és kenőanyag	400 676
6. Áfa	212 847
Kormányzati funkció összesen:	4 955 030

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	5 983 234
1. Üzemeltetési anyagok	137 770
2. Irodaszerek, nyomtatványok	40 000
3. Informatikai szolg.	50 000
4. Kommunikációs szolg	230 000
5. Villamos energia	250 000
6. Szemétszállítás	20 000
7. Szállítás	40 000
8. Vízdíj	50 000
9. Karbantartás (szennyvíztisztító, ivóvíz szivattyú)	3 374 000
10. Postaköltség	30 000
11. Bank költség	250 000
12. Egyéb szolgáltatás	270 000
13. Egyéb dologi kiadások	372 428
14. Vagyonbiztosítás (101.139+57.494+7.248)	170 000
15. ÁFA	539 036
16. Kiküldetések	50 000
17. Reklám és propaganda	10 000
18. szakmai tevékenységet segítő szolg.(pályázati előkészítés ktsg.-e)	100 000
IV. Felhalmozási kiadás	61 920 971
1. Gömör Szíve pályázat	2 017 742
2. Beruházási áfa	544 790
6. VP településkép fejlesztése pályázat	31 700 962
7. Egyéb településen belüli felújítások	15 037 966
8. Felújítási áfa	12 619 511
V. Működési célú pénzeszköz átadása	550 581
1. Működési célú pénzeszköz visszatérítés ÁH- n kívül	550 581
Kormányzati funkció összesen	68 454 786

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat Ft
V. Egyéb működési célú kiadások	639 189
1. Társulások működési hozzájárulása	25 000
2. Orvosi ügyelet	220 000
3. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	10 000
4. Védőnői szolgálat támogatása	139 189
5. Bányászlakta Települések Önk. Szövetsége	5 000
6. Államháztartáson kívüli támogatás	40 000
7. BURSA	200 000
Kormányzati funkció összesen	639 189

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat Ft
VI. Felhalmozási kiadás	30 387 060
Elhagyott ingatlan vásárlása	2 000 000
Eszköz beszerzés közterület karbantartásra	8 895 000
Faluház felújítása	13 425 126
ÁFA	6 066 934
III. Dologi kiadás	56 600
egyéb szolgáltatás	56 600
Kormányzati funkció összesen:	30 443 660

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

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások (082042)	227 000
1. Könyv beszerzés 10%	216 190
2. ÁFA	10 810
III. Dologi kiadások (082092)	1 742 414
1. Üzemeltetési anyagok	319 428
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	35 000
3. Villamosenergia díj	300 000
4. Egyéb szolgáltatás	527 552
6. Karbantartás	133 000
7. Áfa	427 434
VI. Felhalmozási kiadás (082092)	268 110
1. Tárgyi eszközök beszerzése (infrastruktúra)	268 110
I. Személyi juttatások (082044)	28 500
3. Egyéb külső személyi juttatás	28 500
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082044)	3 976
(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	3 976
Kormányzati funkció	2 270 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat Ft
------------	---

III. Dologi kiadások	123 120
Vásárolt élelmezés	96 945
Áfa	26 175
Kormányzati funkció összesen:	123 120

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Kiadásnem	2021. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	1 542 615
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2020.évi hosszabb időtartamú program munkabérek	1 534 462
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	8 153
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 559
Szociális hozzájárulási adó	119 559
Kormányzati funkció összesen	1 662 174
Létszám	7

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)

Kiadásnem	2021. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	4 891 800
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2021. évi startmunka mezőgazdaság program	4 262 629
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2020. évi startmunka mezőgazdaság program	489 180
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	139 991
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 030
1. Szociális hozzájárulási adó	384 030
III. Dologi kiadások	1 208 222
1. Üzemeltetési anyag	711 253

2. Munkaruha	15 000
3. Hajtó -és kenőanyag	135 103
4. Karbantartás	60 000
5. Egyéb szolgáltatás	38 100
6. ÁFA	248 766
VI. Felhalmozási kiadás	522 570
1. 2021. évi startmunka mezőgazdaság program	411 473
2. Beruházási ÁFA	111 097
Kormányzati funkció összesen	7 006 622
Létszám	6

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (107060)

Kiadásnem	2021. évi módosított előirányzat Ft
IV. Ellátottak támogatása	4 713 711
1. Lakhatási támogatás	348 000
2. Rendkívüli segély	215 000
3. Temetési segély	80 000
4. Időskorúak támogatása	300 000
5. Kiskorúak támogatása	40 000
6. Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás	2 502 511
7. Iskolakezdési támogatás	390 000
9. Szociális tűzifa	670 560
10. Szoc. tűzifa száll. ktsg.	167 640
Kormányzati funkció összesen	4 713 711

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat Ft
V. Működési célú pénzeszköz átadása	22 230
1. Önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások (2019. évi beszámoló pü.-i rendezése)	22 230
I. Finanszírozási kiadás	914 118
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	914 118
Kormányzati funkció összesen:	936 348

Önkormányzat kiadása összesen:	129 860 295
--------------------------------	-------------

Az önkormányzati 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			605 495					605 495	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				22 230			914 118	936 348	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				639 189				639 189	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	5 934 450	855 730						6 790 180	1
Város-és községgazdálkodás			5 983 234	550 581		61 920 971		68 454 786	
Közüllágítás			1 114 821					1 114 821	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					4 713 711			4 713 711	
Intézményen kívüli gyermekéktetés			123 120					123 120	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	28 500	3 976	1 969 414			268 110		2 270 000	
Járási startmunka mintaprogram	4 891 800	384 030	1 208 222			522 570		7 006 622	6
Köztetető fenntartás			145 159					145 159	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 542 615	119 559						1 662 174	7
Falugondnoki szolgálat	3 295 751	508 111	1 151 168					4 955 030	1
Településfejlesztési projektek és támogatások (MFP)			56 600			30 387 060		30 443 660	
Összesen:	15 693 116	1 871 406	12 357 233	1 212 000	4 713 711	93 098 711	914 118	129 860 295	15

Imola Község Önkormányzatának módosított likviditási terve 2021. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	54 690 666												54 690 666
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 766 881	1 852 766	1 852 766	1 852 766	1 852 766	2 120 322	1 828 236	1 828 236	1 982 178	1 828 236	1 828 236	1 828 236	23 421 625
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	335 131	335 131	2 433 285	451 367	451 367	451 367	451 367	674 787	674 788	674 788	451 367	451 367	7 836 112
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül			365 796	39 192	39 192	39 195	39 195						522 570
5.	Közhatalmi bevételek		25 000	424 000	35 333	70 666	35 133	35 133	25 000	324 000	25 000	25 000	35 735	1 060 000
6.	Működési bevételek	75 000	75 000	534 644	75 000	625 578	162 277	75 000	85 000	366 650	509 641	50 000	50 000	2 683 790
7.	Felhalml. Bev.	1 398 332			19 123 600					19 123 600				39 645 532
8.	Műk. c. átvett pénzeszközök													-
9.	Felhalml. c. átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	59 266 010	2 287 897	5 610 491	21 577 258	3 039 569	2 808 294	2 428 931	2 613 023	22 471 216	3 037 665	2 354 603	2 365 338	129 860 295
Kiadások														
12.	személyi juttatások	1 344 510	1 316 008	1 316 008	1 316 008	1 316 008	1 316 008	1 294 770	1 294 770	1 294 770	1 294 770	1 294 770	1 294 716	15 693 116
13.	Munkaad. terhelő jár. és szoc.h.adó	164 243	160 265	160 265	160 265	160 265	160 265	150 973	150 973	150 973	150 973	150 973	150 973	1 871 406
14.	Dologi kiadások	1 020 142	1 054 512	1 167 063	1 167 063	1 234 833	2 013 944	1 167 063	748 434	748 434	748 434	900 591	1 224 920	13 195 433
15.	Ellátottak juttatásai	29 000	29 000	29 000	59 000	69 000	69 000	78 166	519 000	78 166	329 000	78 170	2 509 009	3 875 511
16.	Egyéb működ. célú kiadások	267 654	578 357	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 589	1 212 000
17.	Beruházások	3 462 532	12 554 760	110 000			522 570							16 649 862
18.	Egyéb felhalmozási kiadások				6 366 072	14 337 658	14 337 658	14 337 658	14 337 658	6 366 072	6 366 073			76 448 849
19.	Finanszírozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	914 118												914 118
21.	Kiadások összesen:	7 202 199	15 692 902	2 818 936	9 105 008	17 154 364	18 456 045	17 065 230	17 087 435	8 675 015	8 925 850	2 461 104	5 216 207	129 860 295
22.	Egyenleg (11-21)	52 063 811	-	13 405 005	12 472 250	- 14 114 795	- 15 647 751	- 14 636 299	- 14 474 412	13 796 201	- 5 888 185	- 106 501	- 2 850 869	-