

Imola Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	634 613
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	460 325
2. Bérleti díj	50 000
3. Áfa	124 288
Kormányzati funkció összesen	634 613

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

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	11 150 375
1. Választott tisztt. juttatásai polgármester	10 118 375
2. Választott képviselők juttatásai	1 032 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 401 389
1.(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 401 389
Kormányzati funkció összesen	12 551 764

Köztetető fenntartása és működtetés (013320)

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	234 024

1. Villamosenergia díj	2 500
2. Hajtó és kenőanyag	181 771
3. ÁFA	49 753
Kormányzati funkció összesen:	234 024

Közüvilágítás (064010)

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	1 564 000
1. Villamos energia	1 231 496
2. ÁFA	332 504
Kormányzati funkció összesen:	1 564 000

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055)

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	5 302 000
1. Törvény szerinti illetmények	4 890 000
2. Béren kívüli juttatás	400 000
3. Egyéb személyi juttatás	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	747 699
1. (Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	747 699
III. Dologi kiadások	2 317 195
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
2. Karbantartás	500 000
3. Munkaruha beszerzés	31 500
4. Egyéb szolgáltatás	280 000
5. Biztosítások	185 000
6. Kommunikációs szolgáltatás	36 000
7. Hajtó és kenőanyag	731 500
8. Áfa	453 195
Kormányzati funkció összesen:	8 366 894

Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	252 545
1. Egyéb szolgáltatások	198 854
2. Áfa	53 691
VII. Felújítás	8 754 897
1. Ingatlanok felújítása	6 893 619
2. Áfa	1 861 278
Kormányzati funkció összesen:	9 007 442

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	4 914 956
1. Üzemeltetési anyagok	250 000
2. Irodaszerek, nyomtatványok	20 000
3. Informatikai szolg.	10 000
4. Kommunikációs szolg	300 000
5. Villamos energia	350 000
6. Szemétszállítás	20 000
7. Szállítás	50 000
8. Vízdíj	50 000
9. Karbantartás	2 443 499
10. Bank költség	350 000
11. Egyéb szolgáltatás	200 000
12. Egyéb dologi kiadások	158 358
13. Vagyonbiztosítás	150 000
14. ÁFA	453 099
15. Kiküldetések	100 000
16. Reklám és propaganda	10 000
V. Egyéb működési célú kiadások	453 146
1. Adótúlfizetések változása	453 146

VI. Felhalmozási kiadás	9 292 626
1. ÉRV kompenzálás	874 016
2. kompenzálási áfa	235 984
3. Egyéb településen belüli felújítások	6 443 012
4. Felújítási áfa	1 739 614
Kormányzati funkció összesen	14 660 728

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat Ft
V. Egyéb működési célú kiadások	240 000
1. Társulások működési hozzájárulása	30 000
2. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	10 000
3. Bányászlatka Települések Önk. Szövetsége, BTGE	20 000
4. BURSA ösztöndíj tám.	100 000
5. Államháztartáson kívüli támogatás (Gömöri Körny. És Tájf. Egyesület)	80 000
Kormányzati funkció összesen	240 000

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

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások (082092)	5 091 200
1. Törvény szerinti illetmények	5 079 200
2. Egyéb költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082092)	660 296
1. (Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	660 296
III. Dologi kiadások (082092)	3 106 518
1. Üzemeltetési anyagok	266 190
2. Kommunikációs szolgáltatás	130 000
3. Villamosenergia díj	840 000
4. Közvetített szolgáltatás	2 000
5. Egyéb szolgáltatás	1 570 476
6. Reklám- és propagandakiadások	11 642
7. Áfa	286 210

VI. Felhalmozási kiadás	567 500
1. Infrastruktúra fejlesztése 25%	446 850
2. Áfa	120 650
Kormányzati funkció összesen:	9 425 514

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	38 190
1. Vásárolt élelmezés	38 190
Kormányzati funkció összesen:	38 190

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	4 005 355
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2024. évi hosszabb időtartamú program munkabérek	3 954 702
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	50 653
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260 130
1. Szociális hozzájárulási adó	260 130
III. Dologi kiadások	213 106
1. Üzemeltetési anyag	167 800
2. Áfa	45 306
Kormányzati funkció összesen	4 478 591
Létszám	3

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat Ft
-----------	---

I. Személyi juttatások	1 200 600
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2023. évről áthúzódó hosszabb időtartamú program	1 200 600
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 039
1. Szociális hozzájárulási adó 2023. évről áthúzódó hosszabb időtartamú program	78 039
III. Dologi kiadások	106 399
1. Üzemeltetési anyag	83 779
2. Áfa	22 620
Kormányzati funkció összesen	1 385 038
Létszám	3

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (107060)

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	368 668
1. Üzemeltetési anyag	38 426
2. Vásárolt élelmezés	258 326
3. Áfa	71 916
IV. Ellátottak támogatása	3 331 032
1. Lakhatási támogatás	120 000
2. Rendkívüli segély	575 000
3. Temetési segély	80 000
4. Időskorúak támogatása	375 000
5. Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás	1 811 032
6. Iskolakezdési támogatás	370 000
Kormányzati funkció összesen	3 699 700

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat Ft
VIII. Finanszírozási kiadás	1 165 614

1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1 165 614
Kormányzati funkció összesen:	1 165 614
Önkormányzat kiadása összesen:	67 452 112

Az önkormányzat módosított költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása 2024. év

Az 1/2024. (II.20.) Önkormányzati rendelet 2.melléklete

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			634 613					634 613	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							1 165 614	1 165 614	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				240 000				240 000	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	11 150 375	1 401 389						12 551 764	1
Város-és községgazdálkodás			4 914 956	453 146		9 292 626		14 660 728	
Közülgáltás			1 564 000					1 564 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			368 668		3 331 032			3 699 700	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			38 190					38 190	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 091 200	660 296	3 106 518			567 500		9 425 514	1
Településfejlesztési projektek és támogatások			252 545			8 754 897		9 007 442	
Közütemető fenntartás			234 024					234 024	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 205 955	338 169	319 505					5 863 629	3
Falugondnoki szolgálat	5 302 000	747 699	2 317 195					8 366 894	1
								0	
Összesen:	26 749 530	3 147 553	13 750 214	693 146	3 331 032	18 615 023	1 165 614	67 452 112	6

Imola Község Önkormányzatának módosított likviditási terve 2024. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	16 876 048												16 876 048
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 527 540	2 518 298	2 953 122	2 518 298	2 518 298	2 518 298	2 468 637	2 468 637	2 468 637	2 468 637	2 468 637	2 468 640	30 365 679
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	458 598	490 961	1 001 300	633 032	757 690	633 032	757 695	633 032	633 032	633 032	633 032	633 032	7 897 468
4.	Felhaltn. célú tám. ÁH-on belül													-
5.	Közhatalmi bevételek			244 000	10 000	72 001	10 000	10 000	200 000	44 000	10 000		10 000	610 001
6.	Működési bevételek	1 100	1 100	572 139	23 000	1 120 476	50 000	50 000	518 295	50 000	46 700	59 366	3 300	2 495 476
7.	Felhaltn. Bev.				9 007 440									9 007 440
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök					200 000								200 000
9.	Felhaltn.c.átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	19 863 286	3 010 359	4 770 561	12 191 770	4 668 465	3 211 330	3 286 332	3 819 964	3 195 669	3 158 369	3 161 035	3 114 972	67 452 112
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	2 072 304	2 072 307	2 072 307	2 891 808	2 072 307	2 072 307	1 966 614	1 966 614	1 966 614	3 656 500	1 973 348	1 966 500	26 749 530
13.	Munkaadókat terhelő járulékoszoc.hadó	243 277	243 277	243 277	326 363	243 277	243 277	229 610	229 610	229 610	455 000	231 365	229 610	3 147 553
14.	Dologi kiadások	854 295	854 295	1 054 295	854 295	3 389 482	967 000	967 000	967 000	967 000	854 268	967 000	1 054 284	13 750 214
15.	Ellátottak juttatásai	118 000	53 000	63 000	525 000	117 467	266 000	125 000	125 000	453 000	433 000	269 000	783 565	3 331 032
16.	Egyéb működ.c. kiadások	130 000		30 000		353 146	100 000		50 000	30 000				693 146
17.	Határozatok													
18.	Leutjtások			3 097 542	3 097 542		11 852 439	567 500						567 500
19.	Egyéb lehalmozási kiadások													18 047 523
20.	Finanszírozási kiadások	1 145 627		19 987										-
21.	Kiadások összesen:	4 563 503	3 222 879	6 580 408	7 695 008	6 175 679	15 501 023	3 855 724	3 338 224	3 646 224	5 398 768	3 440 713	4 033 959	67 452 112
22.	Egyenleg (11-21)	15 299 783	-	212 520	-	1 809 847	-	12 289 693	-	450 555	-	279 678	-	-