

Imola Község Önkormányzat 2024. év költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	481 413
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	358 343
2. Bérleti díj	26 314
3. Áfa	96 754
8. Egyéb dologi kiadás	2
VI. Felhalmozási kiadás	153 200
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	120 630
2. Áfa	32 570
Kormányzati funkció összesen	634 613

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

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	12 292 346
1. Választott tiszt. juttatásai polgármester	11 260 346
2. Választott képviselők juttatásai	1 032 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 560 986
1.(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 560 986
Kormányzati funkció összesen	13 853 332

Közztemető fenntartása és működtetés (013320)

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	115 024
1. Villamosenergia díj	2 500
2. Hajtó és kenőanyag	38 070
Egyéb szolgáltatás	50 000
3. ÁFA	24 454
VI. Felhalmozási kiadás	119 000
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	93 701
2. Áfa	25 299
Kormányzati funkció összesen:	234 024

Közzvilágítás (064010)

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	1 667 487
1. Villamos energia	1 325 651
2. ÁFA	341 836
Kormányzati funkció összesen:	1 667 487

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055)

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	5 935 002
1. Törvény szerinti illetmények	5 136 002
2. Céljuttatás	387 000
3. Béren kívüli juttatás	400 000
4. Egyéb személyi juttatás	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	779 678
1.(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	779 678
III. Dologi kiadások	1 859 911
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
2. Karbantartás	158 780
3. Munkaruha beszerzés	31 500
4. Egyéb szolgáltatás	147 490
5. Biztosítások	206 225
6. Kommunikációs szolgáltatás	30 790
7. Hajtó és kenőanyag	797 620
8. Egyéb dologi kiadás	1
9. Áfa	367 195
10. Kiküldetések	20 310
Kormányzati funkció összesen:	8 574 591

Településfejlesztési projektek és támogatások (062020)

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	379 545
1. Egyéb szolgáltatások	298 854
2. Áfa	80 691
VII. Felújítás	8 754 897
1. Ingatlanok felújítása	6 893 619

2. Áfa	1 861 278
Kormányzati funkció összesen:	9 134 442

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	5 436 567
1. Üzemeltetési anyagok	692 582
2. Irodaszerek, nyomtatványok	20 000
3. Informatikai szolg.	9 300
4. Kommunikációs szolg	234 232
5. Villamos energia	540 000
6. Szemétszállítás	20 000
7. Szállítás	50 000
8. Vízdíj	240 749
9. Karbantartás	2 183 343
10. Bank költség	350 000
11. Egyéb szolgáltatás	118 463
12. Egyéb dologi kiadások	80 136
13. Vagyonbiztosítás	159 025
14. Vásárolt élelmezés	10 630
14. ÁFA	637 242
15. Kiküldetések	90 865
16. Reklám és propaganda	0
V. Egyéb működési célú kiadások	151 566
1. Adótúlfizetések változása	151 566
VI. Felhalmozási kiadás beruházás	166 996
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	131 493
2. Beruházási ÁFA	35 503
VII. Felhalmozási kiadás Felújítás	7 859 032
1. ÉRV kompenzálás	874 016
2. kompenzálási áfa	235 984
5. Egyéb településen belüli felújítások	5 182 387
6. Felújítási áfa	1 566 645
Kormányzati funkció összesen	13 614 161

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat Ft
V. Egyéb működési célú kiadások	654 200
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
6. Állami többségi tulajdonú nem pü.-i váll. működési c. tám. (lakossági ivóvíz)	414 200
Kormányzati funkció összesen	654 200

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

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások (082092)	5 091 201
1. Törvény szerinti illetmények	5 079 201
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)	3 201 771
1. Üzemeltetési anyagok	578 998
2. Kommunikációs szolgáltatás	46 270
3. Villamosenergia díj	840 000
4. Víz- és csatornadíj	9 251
4. Közvetített szolgáltatás	2 000
5. Egyéb szolgáltatás	1 341 400
6. Reklám- és propagandakiadások	11 642
7. Áfa	372 210
VI. Felhalmozási kiadás	76 100
1. Infrastruktúra fejlesztése 25%	59 921
2. Áfa	16 179

VII. Felújítás	907 498
1. Ingatlanok felújítása	714 565
2. Áfa	192 933
Kormányzati funkció összesen:	9 936 866

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	41 610
1. Vásárolt élelmezés	41 610
Kormányzati funkció összesen:	41 610

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	5 205 456
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2024. évi hosszabb időtartamú program munkabérek	5 075 435
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	130 021
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 668
1. Szociális hozzájárulási adó	342 668
III. Dologi kiadások	407 293
1. Üzemeltetési anyag	320 702
2. Egyéb dologi kiadások	1
2. Áfa	86 590
Kormányzati funkció összesen	5 955 417
Létszám	3

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (107060)

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	1 621 448
1. Üzemeltetési anyag	926 125
2. Vásárolt élelmezés	378 326
3. Egyéb dologi kiadások	2
4. Áfa	316 995
IV. Ellátottak támogatása	3 482 922
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	1 962 922
6. Iskolakezdési támogatás	370 000
Kormányzati funkció összesen	5 104 370

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat Ft
IX. Finanszírozási kiadás,	1 165 614
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1 165 614
Kormányzati funkció összesen:	1 165 614
Önkormányzat kiadása összesen:	70 570 727

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			481 413			153 200		634 613	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							1 165 614	1 165 614	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				654 200				654 200	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	12 292 346	1 560 986						13 853 332	1
Város-és községgazdálkodás			5 436 567	151 566		8 026 028		13 614 161	
Közüllagtás			1 667 487					1 667 487	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			1 621 448		3 482 922			5 104 370	
Intézményen kívüli gyermekékeztetés			41 610					41 610	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 091 201	660 296	3 201 771			983 598		9 936 866	1
Településfejlesztési projektek és támogatásuk			379 545			8 754 897		9 134 442	
Köztisztító fenntartás			115 024			119 000		234 024	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 205 456	342 668	407 293					5 955 417	3
Falugondnoki szolgálat	5 935 002	779 678	1 859 911					8 574 591	1
								0	
Összesen:	28 524 005	3 343 628	15 212 069	805 766	3 482 922	18 036 723	1 165 614	70 570 727	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	2 515 942	2 515 942	3 304 612	2 930 142	2 515 942	3 417 669	32 754 103
	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	666 635	633 032	633 032	7 931 071
3.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül													-
4.	Közhatalmi bevételek			244 000	10 000	72 001	10 000	380 000	270 000	44 000	10 000	160 000	110 000	1 310 001
5.	Működési bevételek	1 100	1 100	572 139	23 000	1 120 476	50 000	50 000	318 295	2 533	46 700	59 374	3 300	2 248 017
6.	Felhalml. Bev.				9 007 440						244 047			9 251 487
7.	Műk.c.átvett pénzeszközök					200 000								200 000
8.	Felhalml.c.átvett pénzeszközök													-
9.	Finanszírozási bevételek													-
10.	Bevételek összesen:	19 863 286	3 010 359	4 770 561	12 191 770	4 668 465	3 211 330	3 703 637	3 737 269	3 984 177	3 897 524	3 368 348	4 164 001	70 570 727
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	2 072 304	2 072 307	2 072 307	2 891 808	2 072 307	2 072 307	2 262 360	2 262 360	2 262 360	3 656 500	1 973 348	2 853 737	28 524 005
13.	Munkaad. terhelő jár.és szoc.h.adó	243 277	243 277	243 277	326 363	243 277	243 277	262 289	262 289	262 289	455 000	231 365	327 648	3 343 628
14.	Dologi kiadások	854 295	854 295	1 054 295	854 295	3 389 482	967 000	967 000	967 000	1 191 395	1 642 938	1 191 395	1 278 679	15 212 069
15.	Ellátottak juttatása	118 000	53 000	63 000	525 000	117 467	266 000	125 000	125 000	453 000	433 000	420 890	783 565	3 482 922
16.	Egyéb működ.kiadások	130 000		30 000		353 146	100 000		50 000	30 000		112 620		805 766
17.	Beruhazások													
18.	Ellátások			3 097 542	3 097 542		10 800 247	153 200	119 000	166 996	76 100			515 296
19.	Egyéb felh.mozg.kiadások							526 096						17 521 427
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	14 448 831	4 295 945	3 785 649	4 366 040	6 263 538	3 929 618	5 243 629	70 570 727
22.	Egyenleg (11-21)	15 299 783	- 212 520	- 1 809 847	- 4 496 762	- 1 507 214	- 11 237 501	- 592 308	- 48 380	- 381 863	- 2 366 014	- 561 270	- 1 079 628	-