

Trizs Község Önkormányzat költségvetés módosítás kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

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

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	15 300 194
1. Választott tiszti. juttatásai, egyéb juttatás (bér, ktsg., caf. szlavez.ktsg., ruházati hozz.) - bér, ktsg.térítés: 12.195.060,- - egyéb juttatás: 318.625,- -előző évre járó illetmény, ktsg.térítés (2024. okt., nov.): 836.509,-	13 350 194
2. Választott képviselők juttatásai (35.000,- Ft/fő/hó)	1 260 000
3. Alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése (57.500,- Ft/hó)	690 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 010 904
1.Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA - pm., képviselők 2025. évi szoc.hozz.adó: 1.902.158,- - pm. 2024. évre járó illetmény szoc.hozz. adója: 108.746,-	2 010 904
Kormányzati funkció összesen	17 311 098

Közütemető fenntartás (013320)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	411 477
1.Üzemeltetési anyagok	41 719
2.Villamos energia	40 000
3.Bérleti díj	132 311
4. Szemétszállítás	90 000
5. Vízdíj	20 000
6.Áfa	87 447

Kormányzati funkció összesen:	411 477
--------------------------------------	----------------

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása (016040)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	587 721
1. Üzemeltetési anyagok	80 000
2. Vásárolt élelmezés	123 714
3. Reklám- és propagandakiadások	59 049
4. Egyéb szolgáltatások	249 606
5. Áfa	75 350
6. Egyéb dologi kiadások	2
Kormányzati funkció összesen:	587 721

Támogatás célú finanszírozások (018030)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
V. Egyéb működési célú kiadások	1 207 742
1. Társulások működési hozzájárulása	80 000
2. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Sajó-Bódva V.	25 000
3. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
4. Bányáslakta Települések Önk.Szövetsége	10 000
5. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	10 000
6. Alapítvány támogatása	40 000
7. Putnok és Térsége Önk.-i Társulás	209 622
8. Közös Önkormányzati Hivatal ktsgv.-hez hozzájárulás	818 120
Kormányzati funkció összesen	1 207 742

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése (045160)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	442 546
1. Utak karbantartása	147 916
2. Egyéb szolgáltatás	100 000
3. Üzemeltetési anyagok	100 546
4. Áfa	94 084
Kormányzati funkció összesen	442 546

Közvilágítási szolgáltatás (064010)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	2 030 500
1. Villamos energia /közvilágítás/	1 598 819
2. ÁFA	431 681
Kormányzati funkció összesen:	2 030 500

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	424 200
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2024. évről áthúzódó hosszabb időtartamú program	424 200
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 573
1. Szociális hozzájárulási adó 2024. évről	27 573

III. Dologi kiadások	
Kormányzati funkció összesen:	451 773
Létszám	1

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	2 538 900
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2024. évről áthúzódó startmunka mintaprogram program	2 538 900
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 030
1. Szociális hozzájárulási adó 2024. évről	165 030
III. Dologi kiadások	
Kormányzati funkció összesen:	2 703 930
Létszám	4

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	10 642 400
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2025. évi hosszabb időtartamú program	10 642 400
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	691 756
1. Szociális hozzájárulási adó 2025. év (6,5%)	691 756
III. Dologi kiadások	566 708
1. Üzemeltetési anyag	446 227
2. Áfa	120 481
Kormányzati funkció összesen	11 900 864

Város és községgazdálkodás (066020)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	5 799 546
1. Üzemeltetési anyagok	541 240
2. Irodaszerek, nyomtatványok	35 000
3. Informatikai szolgáltatások	132 000
4. Kommunikációs szolg.	118 000
5. Villamos energia	300 000
6. Gázenergia	100 000
7. Vízdíj	400 000
8. Egyéb dologi kiadás	348 966
9 Karbantartás	51 460
10. Közvetített szolgáltatások	1 259 843
11. Postaköltség, szállítási ktsg	100 000
12. Vagyonbiztosítás	500 000
13. Szemétszállítás, szennyvízszáll.	150 000
14. Egyéb szolgáltatás	400 000
15. Bank költség	350 000
16. ÁFA	1 013 037
V. Egyéb működési célú kiadások	608 638
1. Adótúlfizetések változása	608 638
VI. Beruházás	186 797
1. Ingatlanok beszerzése , létesítése	147 084
2. ÁFA	39 713
VII. Felújítás	208 749
1. Ingatlanok felújítása	164 370
2. ÁFA	44 379
Kormányzati funkció összesen	6 803 730

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások (082092)	5 784 772
1. Személyi juttatások	5 652 772
2. Béren kívüli juttatás	120 000
3. Egyéb költségterítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082092)	768 461
1. Szociális hozzájárulási adó	768 461
III. Dologi kiadások (082092)	1 746 730
1. Informatikai szolgáltatás	74 000
2. Kommunikációs	24 000
3. Villamos energia	200 000
4. Gázdíj	100 000
5. Vízdíj	70 000
6. Közvetített szolgáltatás	2 000
7. Egyéb dologi kiadás	65 045
8. Egyéb szolgáltatás	689 955
9. üzemeltetési anyagok	10 000
10. Áfa	302 970
11. Bérleti díj	200 000
12. Reklám- és propagandakiadások	8 760
Kormányzati funkció összesen:	8 299 963

Falugondnoki szolgálat működtetése (107055)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	5 833 175
1. Törvény szerinti illetmények	5 650 799
2. Béren kívüli juttatás	120 000
3. Egyéb költségtérítés	12 000
4. Céljuttatás	50 376
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	734 604
1. Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA	734 604
III. Dologi kiadások	1 264 024
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
2. Karbantartás	20 000
3. Munkaruha beszerzés	40 000
4. Biztosítások	400 000
5. Informatikai szolgáltatás	12 000
6. Kommunikációs szolgáltatás	28 000
7. Hajtó és kenőanyag	499 624
8. Egyéb dologi kiadás	20 000
9. Áfa	194 400
Kormányzati funkció összesen	7 831 803

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (107060)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	1 191 621
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	684 516
2. Vásárolt élelmezés	118 110
3. Egyéb szolgáltatás	216 000
2.Áfa	172 995
IV. Ellátottak támogatása	1 930 379
1. Települési támogatás	42 000
2. Rendkívüli segély	63 500
3. Temetési segély	60 000
4. Újszülött támogatás	60 000
5. Iskolakezdési támogatás	540 000
6. Időskorúak támogatása	305 000
7. Kiskorúak támogatása (óvodáztatási tám.)	100 000
8. Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	759 879
Kormányzati funkció összesen	3 122 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
IX. Finanszírozási kiadás	970 451
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	970 451
Kormányzati funkció összesen:	970 451
Önkormányzat kiadása összesen:	64 075 598

2. melléklet az 1/2025.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Trizs Önkormányzat módosított likviditási terve 2025. évre

szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Osszesen:
<i>Bevételek adatok forintban</i>														
1.	Nyitó pénzeszköz	8 448 065												8 448 065
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 520 874	3 457 369	2 714 492	2 714 492	2 714 492	2 714 492	2 636 522	2 636 522	2 636 522	2 636 522	2 636 522	2 636 522	34 655 343
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	502 595	596 817	3 694 215	1 227 380	1 227 380	1 227 380	1 591 153	1 227 380	1 227 380	1 227 380	1 227 380	1 227 380	16 203 820
4.	Felhalmozási támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			165 000	50 000	70 000	50 000	50 000	50 000	231 000	50 000	50 000	44 000	810 000
6.	Működési bevételek	-	281 000	281 000	281 000	281 000	281 006	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	3 091 006
7.	Felhalmozási bev.		867 364											867 364
8.	Működési bevételek													
9.	Felhalmozási bevételek													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	13 471 534	5 202 550	6 854 707	4 272 872	4 292 872	4 272 878	4 558 675	4 194 902	4 375 902	4 194 902	4 194 902	4 188 902	64 075 598
<i>Kiadások adatok forintban</i>														
12.	Személyi juttatások	3 482 120	3 337 084	3 337 084	3 337 084	3 337 084	4 099 588	3 158 515	3 158 515	3 158 515	3 158 515	3 158 515	3 801 022	40 523 641
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	370 889	415 965	330 501	330 501	330 501	530 501	321 401	321 401	321 401	321 401	321 401	482 465	4 398 328
14.	Dologi kiadások	1 109 855	1 093 481	1 008 900	1 008 900	1 233 673	1 717 707	1 308 900	1 008 900	1 008 900	1 208 900	1 199 083	1 133 674	14 040 873
15.	Felhalmozási kiadások	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	8 199	38 500	33 500	600 680	323 500	103 500	805 000	1 930 379
16.	Egyéb működési kiadások	4 650	18 600	93 431	139 877	139 877	580 683	139 877	139 877	139 877	139 877	139 877	139 877	1 816 380
17.	Beruházások					186 797								186 797
18.	Felújítások					208 749								208 749
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	970 451												970 451
21.	Kiadások összesen:	5 941 465	4 868 630	4 773 416	4 819 862	5 440 181	6 936 678	4 967 193	4 662 193	5 229 373	5 152 193	4 922 376	6 362 038	64 075 598
22.	Legyeneg (11-21)	7 530 069	333 920	2 081 291	- 546 990	- 1 147 309	- 2 663 800	- 408 518	- 467 291	- 853 471	- 957 291	- 727 474	- 2 173 136	-

Az önkormányzat módosított költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása 2025. év

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális hj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Egyéb Működési kiadás	Egyéb felhalmozási kiadás	Egyéb finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			442 546					442 546	
Támogatás célú finanszírozási műveletek					1 207 742			1 207 742	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása, általános igazgatási tevékenysége	15 300 194	2 010 904						17 311 098	1
Falugondnoki szolgálat	5 833 175	734 604	1 264 024					7 831 803	1
Város és községgazdálkodás			5 799 546		608 638	395 546		6 803 730	
Közülvilágítási szolgáltatás			2 030 500					2 030 500	
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	5 784 772	768 461	1 746 730					8 299 963	1
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása			587 721					587 721	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 066 600	719 329	566 708					12 352 637	5
Közfoglalkoztatási mintaprogram szociális jellegű	2 538 900	165 030						2 703 930	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			1 191 621	1 930 379				3 122 000	
Köztemető fenntartás			411 477					411 477	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							970 451	970 451	
Összesen:	40 523 641	4 398 328	14 040 873	1 930 379	1 816 380	395 546	970 451	64 075 598	9