

Trizs Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

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

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Személyi juttatások	16 082 425
1. Választott tiszt. juttatásai, egyéb juttatás (bér, ktsg., caf. szlavez.ktsg., ruházati) - bér, ktsg.térítés: 13.813.800,- - egyéb juttatás: 318.625,-	14 132 425
2. Választott képviselők juttatásai (35.000,- Ft/fő/hó)	1 260 000
3. Alpolgármester tiszteletdíja, költségterítése (57.500,- Ft/hó)	690 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 112 594
1.Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA	2 112 594
Kormányzati funkció összesen	18 195 019

Köztisztviselői fenntartás (013320)

Kiadásnem	2026. évi Ft
III. Dologi kiadás	148 268
1.Üzemeltetési anyagok	76 747
2.Villamos energia	10 000
3. Vízdíj	30 000
4.Áfa	31 521
Kormányzati funkció összesen:	148 268

Támogatás célú finanszírozások (018030)

Kiadásnem	2026. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadások	755 505
1. Társulások működési hozzájárulása (Putnok, K.barcsika)	60 000
2. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
3. Bányászlatka Települések Önk.Szövetsége	10 000
4. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	10 000
5. BURSA	100 000
6. Alapítvány támogatása	40 000
7. Putnok és Térsége Önk.-i Társulás (építész munkakörhöz hozzájárulás)	192 137
8. Közös Önkormányzati Hivatal ktsgv.-hez hozzájárulás	328 368
Kormányzati funkció összesen	755 505

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése (045160)

Kiadásnem	2026. évi Ft
III. Dologi kiadások	444 989
1. Utak karbantartása	147 916
2. Egyéb szolgáltatás (hó eltakarítása)	100 000
3. Üzemeltetési anyagok	102 470
4. Áfa	94 603
Kormányzati funkció összesen	444 989

Közüvilágítási szolgáltatás (064010)

Kiadásnem	2026. évi Ft
III. Dologi kiadás	2 075 306
1. Villamos energia /közvilágítás/	1 634 099
2. ÁFA	441 207
Kormányzati funkció összesen:	2 075 306

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Személyi juttatások	3 448 880
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2025. évről áthúzódó hosszabb időtartamú program	3 448 880
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 178
1. Szociális hozzájárulási adó	224 178
III. Dologi kiadások	145 549
1. Üzemeltetési anyagok	114 606
2. ÁFA	30 943
VI. Beruházás	130 000
1. Tárgyi eszköz beszerzése	102 362
2. ÁFA	27 638
Kormányzati funkció összesen:	3 948 607
Létszám	7

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Személyi juttatások	10 787 803
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2026. évi startmunka mintaprogram értékteremtő program	10 787 803
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	701 207
1. Szociális hozzájárulási adó	701 207
III. Dologi kiadások	4 273 183
1. Üzemeltetési anyagok	3 364 711
2. ÁFA	908 472

Kormányzati funkció összesen:	15 762 193
Létszám	7

Város és községgazdálkodás (066020)

Kiadásnem	2026. évi Ft
III. Dologi kiadások	9 672 603
1. Üzemeltetési anyagok	700 000
2. Irodaszerek, nyomtatványok	35 000
3. Informatikai szolgáltatások	140 000
4. Kommunikációs szolg.	110 000
5. Villamos energia	200 000
6. Gázenergia	100 000
7. Vízdíj	400 000
8. Egyéb dologi kiadás	3 707 442
9. Karbantartás	200 000
10. Közvetített szolgáltatások	787 402
11. Postaköltség, szállítási ktsg	100 000
12. Vagyonbiztosítás	550 000
13. Szemétszállítás, szennyvízszáll.	200 000
14. Egyéb szolgáltatás	200 000
15. Bank költség	450 000
16. ÁFA	1 792 759
V. Egyéb működési célú kiadások	575 898
1. Adótúlfizetések változása	575 898
VI. Beruházás	79 853
1. ÉRV komp. szivattyú beszerzése	62 876
2. ÁFA	16 977
VII. Felújítás	165 710
1. ÉRV komp. tolózár csere	130 480
2. ÁFA	35 230
Kormányzati funkció összesen	10 494 064

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Személyi juttatások (082092)	6 167 424
1. Személyi juttatások $418.560+(510.624*11 \text{ hó})$	6 035 424
2. Béren kívüli juttatás	120 000
3. Egyéb költségterítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082092)	818 205
1. Szociális hozzájárulási adó	818 205
III. Dologi kiadások (082092)	2 009 140
1. Informatikai szolgáltatások	75 000
2. Kommunikációs szolg.	35 000
3. Villamos energia	500 000
4. Gázdíj	100 000
5. Vízdíj	70 000
6. Közvetített szolgáltatás	2 000
7. Egyéb dologi kiadás	100 000
8. Egyéb szolgáltatás	500 000
9. üzemeltetési anyagok	200 000
10. Áfa	427 140
Kormányzati funkció összesen:	8 994 769

Falugondnoki szolgálat működtetése (107055)

Kiadásnem	2026. évi Ft
I. Személyi juttatások	6 088 620
1. Törvény szerinti illetmények 438.800+(501.620*11 hó)	5 956 620
2. Béren kívüli juttatás	120 000
3. Egyéb költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	807 961
1. Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA	807 961
III. Dologi kiadások	1 290 600
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
2. Karbantartás	20 000
3. Munkaruha beszerzés	40 000
4. Biztosítások	300 000
5. Informatikai szolgáltatások	15 000
6. Kommunikációs szolg.	35 000
7.Hajtó és kenőanyag	600 000
8. Egyéb dologi kiadás	20 000
9.Áfa	210 600
Kormányzati funkció összesen	8 187 181

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (107060)

Kiadásnem	2026. évi Ft
IV. Ellátottak támogatása	3 458 000
1. Települési támogatás	42 000
2. Rendkívüli segély	420 000
3. Temetési segély	60 000
4. Újszülött támogatás	60 000

5. Iskolakezdési támogatás	860 000
6. Időskorúak támogatása	465 000
7. Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	1 551 000
Kormányzati funkció összesen	3 458 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Kiadásnem	2026. évi Ft
VIII. Finanszírozási kiadás	1 033 981
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1 033 981
Kormányzati funkció összesen:	1 033 981
Önkormányzat kiadása összesen:	73 497 882

2. melléklet az 1/2026.(II.9.) önkormányzati rendelethez

Trizs Önkormányzat likviditási terve 2026. évre

szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek adatok forintban														
1.	Nyitó pénzeszköz	8 280 380												8 280 380
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 059 114	3 372 247	3 372 247	3 372 247	3 372 247	3 372 247	3 372 247	1 808 730	1 808 730	1 808 730	1 808 730	2 121 876	32 649 302
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül felhalmozási célú támogatások	1 333 146	2 413 335	6 313 364	1 625 761	1 625 761	1 625 761	1 625 761	2 537 813	2 537 813	2 537 813	2 537 813	2 537 814	29 251 955
4.	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	-		249 715	249 715	249 715	249 715	249 715	249 715	249 715	249 715	249 715	249 720	2 497 155
7.	Felhalmozási bevételek													-
8.	Működési célú támogatások pénzeszközök													-
9.	Felhalmozási célú támogatások pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	12 681 640	5 785 582	10 100 326	5 297 723	5 317 723	5 297 723	5 297 723	4 646 258	4 827 258	4 646 258	4 646 258	4 953 410	73 497 882
Kiadások adatok forintban														
12.	Személyi juttatások	3 547 929	3 547 929	3 547 929	3 547 929	3 547 929	4 094 554	3 547 929	3 001 304	3 547 929	3 547 929	3 547 929	3 547 933	42 575 152
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 678	388 678	388 678	388 678	388 678	517 678	388 678	259 687	388 678	388 678	388 678	388 678	4 664 145
14.	Dologi kiadások	996 637	996 640	996 637	1 671 636	1 671 636	1 671 636	1 671 636	2 371 636	2 531 636	1 671 636	2 136 636	1 671 636	20 059 638
15.	Ellátottak juttatásai	183 500	33 500	63 500	33 500	33 500	99 000	38 500	33 500	860 000	63 500	465 000	1 551 000	3 458 000
16.	Egyéb működési kiadások	50 000	27 364	62 459	32 459	47 459	575 898	47 459	97 459	47 459	248 469	47 459	47 459	1 331 403
17.	Beruházások	130 000			79 853									209 853
18.	Ellátottak juttatásai								165 710					165 710
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	1 033 981												1 033 981
21.	Kiadások összesen:	6 330 725	4 994 111	5 059 203	5 754 055	5 689 202	6 958 766	5 694 202	5 929 296	7 375 702	5 920 212	6 585 702	7 206 706	73 497 882
22.	Legyenleg (11-21)	6 350 915	791 471	5 041 123	- 456 332	- 371 479	- 1 661 043	- 396 479	- 1 283 038	- 2 548 444	- 1 273 954	- 1 939 444	- 2 253 296	-

2. melléklet az 1/2026.(II.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása 2026. 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			444 989					444 989	
Támogatás célú finanszírozási műveletek					755 505			755 505	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása, általános igazgatási tevékenysége	16 082 425	2 112 594						18 195 019	1
Falugondnoki szolgálat	6 088 620	807 961	1 290 600					8 187 181	1
Város és községgazdálkodás			9 672 603		575 898	245 563		10 494 064	
Közüvilágítási szolgáltatás			2 075 306					2 075 306	
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	6 167 424	818 205	2 009 140					8 994 769	1
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása								0	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 448 880	224 178	145 549			130 000		3 948 607	7
Közfoglalkoztatási mintaprogram szociális jellegű	10 787 803	701 207	4 273 183					15 762 193	7
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				3 458 000				3 458 000	
Közfennmaradó fenntartás			148 268					148 268	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							1 033 981	1 033 981	
Összesen:	42 575 152	4 664 145	20 059 638	3 458 000	1 331 403	375 563	1 033 981	73 497 882	17