

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	18 827 981
1. Választott tiszt. juttatásai, egyéb juttatás (bér, ktsg., caf. szlavez.ktsg., ruházati hozz.) - bér, ktsg.térítés: 15.722.847,- - egyéb juttatás: 318.625,- -előző évre járó illetmény, ktsg.térítés (2024. okt., nov.): 836.509,-	16 877 981
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	2 469 516
1.Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA - pm., képviselők 2025. évi szoc.hozz.adó: 2.360.770,- -pm. 2024. évre járó illetmény szoc.hozz.adója: 108.746,-	2 469 516
Kormányzati funkció összesen	21 297 497

Köztemető fenntartás (013320)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	150 442
1.Üzemeltetési anyagok	33 905
2.Villamos energia	40 000
3.Bérleti díj	0
4.Szemétszállítás	0
5.Vízdíj	23 425
6. Áfa	53 112
Kormányzati funkció összesen:	150 442

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása (016040)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	621 849
1. Üzemeltetési anyagok	78 704
2. Vásárolt élelmezés	123 714
3. Reklám- és propagandakiadások	59 049
4. Egyéb szolgáltatások	317 000
5. Áfa	43 380
6. Egyéb dologi kiadások	2
Kormányzati funkció összesen:	621 849

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. Bányászlakta 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	237 905
1. Utak karbantartása	82 529
2. Egyéb szolgáltatás	100 000

3. Üzemeltetési anyagok	546
4. Áfa	54 830
Kormányzati funkció összesen	237 905

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 (6,5%)	27 573
III. Dologi kiadások	
Kormányzati funkció összesen:	451 773
Létszám	1

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	3 108 180
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2024. évről áthúzódó startmunka mintaprogram program	3 108 180
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 033

1. Szociális hozzájárulási adó 2024. évről (6,5%)	202 033
III. Dologi kiadások	
Kormányzati funkció összesen:	3 310 213
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	728 010
1. Üzemeltetési anyag	527 110
2. Áfa	154 773
3. Egyéb szolgáltatás	46 127
VI. Beruházás	130 000
1. Tárgyi eszköz beszerzése	102 362
2. ÁFA	27 638
Kormányzati funkció összesen	12 192 166
Létszám	7 fő

Város és községgazdálkodás (066020)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	152 670
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	152 670
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 244
1. Szociális hozzájárulási adó	28 244
III. Dologi kiadások	5 808 153
1. Üzemeltetési anyagok	1 040 711
2. Irodaszerek, nyomtatványok	35 000
3. Informatikai szolgáltatások	132 000
4. Kommunikációs szolg.	118 000
5. Villamos energia	82 057
6. Gázenergia	100 000
7. Vízdíj	400 000
8. Egyéb dologi kiadás	117 203
9. Karbantartás	163 507
10. Közvetített szolgáltatások	696 284
11. Postaköltség, szállítási ktsg	100 000
12. Vagyonbiztosítás	500 000
13. Szemétszállítás, szennyvízszáll.	150 000
14. Egyéb szolgáltatás	628 882
15. Bank költség	350 000
16. ÁFA	1 163 491
17. fizetendő ÁFA	31 018
V. Egyéb működési célú kiadások	553 843
1. Adótúlfizetések változása	553 843
VI. Beruházás	186 797
1. Ingatlanok beszerzése , létesítése	147 084
2. ÁFA	39 713
VII. Felújítás	2 670 829
1. Ingatlanok felújítása	2 103 016
2. ÁFA	567 813
Kormányzati funkció összesen	9 400 536

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 költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082092)	768 461
1. Szociális hozzájárulási adó	768 461
III. Dologi kiadások (082092)	3 762 960
1. Informatikai szolgáltatás	70 831
2. Kommunikációs	26 163
3. Villamos energia	446 932
4. Gázdíj	100 000
5. Vízdíj	70 000
6. Közvetített szolgáltatás	2 000
7. Egyéb dologi kiadás	86 415
8. Egyéb szolgáltatás	2 180 613
9. üzemeltetési anyagok	229 925
10. Áfa	341 321
11. Bérleti díj	200 000
12. Reklám- és propagandakiadások	8 760
Kormányzati funkció összesen:	10 316 193

Falugondnoki szolgálat működtetése (107055)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	6 253 175
1. Törvény szerinti illetmények	5 970 799

2. Béren kívüli juttatás	120 000
3. Egyéb költségtérítés	12 000
4. Céljuttatás	150 376
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	789 205
1. Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA	789 205
III. Dologi kiadások	1 264 033
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	499 633
8. Egyéb dologi kiadás	20 000
9. Áfa	194 400
VI. Beruházás	199 990
1. Tárgyi eszköz beszerzés	157 472
2. ÁFA	42 518
Kormányzati funkció összesen	8 506 403

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (107060)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	2 259 071
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 321 306
2. Vásárolt élelmezés	118 110
3. Egyéb szolgáltatás	424 000
2. Áfa	395 655
IV. Ellátottak támogatása	2 967 000
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	1 796 500
Kormányzati funkció összesen	5 226 071

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Kiadásnem	2025. évi módosított előirányzat Ft
IX. Finanszírozási kiadás	1 175 974
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1 175 974
Kormányzati funkció összesen:	1 175 974
Önkormányzat kiadása összesen:	76 125 264

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:
1.	<i>Bevételek adatok forintban</i>													
	Árnyék pénzeszköz	8 448 065												8 448 065
2.	Önkormányzatok működési támogatásait	4 520 874	3 457 369	2 714 492	2 714 492	2 714 492	2 714 492	3 409 042	6 772 022	2 715 622	2 715 622	2 715 622	3 885 126	41 049 267
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	1 994 965	1 227 380	16 971 405
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											130 000		130 000
5.	Közhatalmi bevételek			165 000	50 000	70 000	50 000	188 966	50 000	231 000	188 966	50 000	44 000	1 087 931
6.	Működési bevételek		281 000	281 000	281 000	281 000	281 006	281 000	433 670	281 000	281 000	468 500	283 419	3 433 595
7.	Felhalmozási bevételek		867 364					4 137 636						5 005 000
8.	Működési célú pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	13 471 534	5 202 550	6 854 707	4 272 872	4 292 872	4 272 878	9 607 797	8 483 072	4 455 002	4 412 968	5 359 087	5 439 925	76 115 264
12.	Személyi juttatások	3 482 120	3 337 084	3 337 084	3 337 084	3 337 084	4 099 588	3 816 479	3 969 149	3 816 479	3 816 479	4 422 374	4 422 374	45 193 378
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	370 889	415 965	330 501	330 501	330 501	530 501	406 949	406 949	406 949	406 949	562 949	477 185	4 976 788
14.	Dologi kiadások	1 109 855	1 093 481	1 008 900	1 008 900	1 233 673	1 717 707	2 719 925	1 714 412	1 714 413	1 208 900	1 199 083	1 133 674	16 862 923
15.	Ellátottak juttatása	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	8 199	38 500	33 500	600 680	323 500	449 040	1 496 081	2 967 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	4 650	18 600	93 431	139 877	139 877	580 683	139 877	139 877	139 877	139 877	139 877	85 082	1 761 585
17.	Beruházások													
18.	Felújítások					186 797						130 000	199 990	516 787
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					208 749		1 010 256	1 451 824					2 670 829
20.	Finanszírozási kiadások	970 451								102 232	69 601	33 690		1 175 974
21.	Kiadások összesen:	5 941 465	4 868 630	4 773 416	4 819 862	5 440 181	6 936 678	8 131 986	7 715 711	6 780 630	5 965 306	6 937 013	7 814 386	76 125 264
22.	Egyenleg (11-21)	7 530 069	333 920	2 081 291	- 546 990	- 1 147 309	- 2 663 800	1 475 811	767 361	- 2 325 628	- 1 552 338	- 1 577 926	- 2 374 461	-

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

Az önkormányzat módosított költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, 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			237 905					237 905	
Támogatás célú finanszírozási műveletek					1 207 742			1 207 742	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása, általános igazgatási tevékenysége	18 827 981	2 469 516						21 297 497	1
Falugondnoki szolgálat	6 253 175	789 205	1 264 033			199 990		8 506 403	1
Város és községgazdálkodás	152 670	28 244	5 808 153		553 843	2 857 626		9 400 536	
Közvilágítási szolgáltatás			2 030 500					2 030 500	
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	5 784 772	768 461	3 762 960					10 316 193	1
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása			621 849					621 849	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 066 600	719 329	728 010			130 000		12 643 939	5
Közfoglalkoztatási mintaprogram szociális jellegű	3 108 180	202 033						3 310 213	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 259 071	2 967 000				5 226 071	
Köztetető fenntartás			150 442					150 442	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							1 175 974	1 175 974	
Összesen:	45 193 378	4 976 788	16 862 923	2 967 000	1 761 585	3 187 616	1 175 974	76 125 264	9