

**A Trizs Község Önkormányzat költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

**Város és községgazdálkodás (066020)**

	2020. évi	Ft
<b>I. Működési bevétel</b>	<b>2.155.505</b>	
1. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díja	108.000	
2. Kamat bevétel	1.255	
3. Közvetített szolgáltatások	550.000	
5. LEADER pályázat rendezvény lebonyolítása	1.496.250	
<b>IV. Finanszírozási bevétel</b>	<b>45.656.886</b>	
1. Költségvetési pénzmaradvány	45.656.886	
Helyi piac: 19.012.784		
Gömör Szíve 4.144.150		
Orvosi rendelő 3.822.617		
közfogl. dec.-febr. bérelőleg 1.747.791		
start pr. napelem előleg 15.525.538		
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>47.812.391</b>	

**Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)**

Megnevezés	2020. évi	Ft
<b>I. Működési célú bevétel ÁH-on belülről</b>	<b>13.572.662</b>	
1. Közmunkaprogram 2020. hosszabb időtartamú működési: 84.074 bér+jár.: 1.172.828	1.256.902	
2. Közmunkaprogram 2020. helyi sajátosság működési: 1.798.924 bér+jár.: 10.516.836	12.315.760	
<b>II. Felhalmozási célú bevétel ÁH-on belülről</b>	<b>8.066.042</b>	
1. közmunkaprogramok 2020. hosszabb időtartamú 33.020.	33.020	
2. közmunkaprogramok 2020. helyi sajátosság 1.379.220	1.379.220	
3. közmunkaprogram 2019. mezőg. pr. napelem	6.653.802	
<b>Működési célú bevétel tűzifa értékesítés</b>	<b>50.000</b>	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>21.688.704</b>	

**Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (900020)**

Megnevezés	2020. évi Ft
<b>I. Adók</b>	
1. Iparüzési adó	1.600.000
2. Gépjárműadó	395.000
3. Pótlék	5.000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2.000.000</b>

**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)**

Megnevezés	2020. évi Ft
<b>I. Állami támogatás</b>	
1. Önkormányzatok általános támogatása	10.968.069
2. Önkormányzatok szociális támogatás szociális feladatok tám.: 3.300.000 falugondnoki tám.: 4.250.000	7.550.000
3. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1.800.000
4. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	1.610.478
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>21.928.547</b>

Megnevezés	2020. évi Ft
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	
1. Ragályi Óvoda felújítása	4.139.283
2. Gömör Szíve pályázat	2.868.983
3. VP Önk. hiv. külső felújítás +1.220.500	6.635.270
4. Szennyvízberuházás pályázat	154.709.078
5. Szennyvízberuházás lakossági hozzájárulás	25.853.403
6. Helyi piac pályázat 50 % tám.	24.427.555
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>218.633.572</b>

<b>Önkormányzat összes bevétele:</b>	<b>312.063.214</b>
--------------------------------------	--------------------

**Trizs Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása**

**Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése (045160)**

Kiadásnem	2020. évi	Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>		<b>424.490</b>
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás		334.244
2. Áfa		90.246
<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>424.490</b>

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

Kiadásnem	2020. évi	Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>		<b>5.754.600</b>
1. Választott tiszt. juttatásai, egyéb juttatás ( bér, ktsg., caf. szlavez.ktsg., ruházati)		4.440.600
2. Választott képviselők juttatásai		900.000
3. Alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése		414.000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>1.004.348</b>
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)		1.004.348
<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>6.758.948</b>

**Falugondnoki szolgálat működtetése (107055)**

Kiadásnem	2020. évi	Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>		<b>2.643.600</b>
1. Törvény szerinti illetmények(195.000+11*210600)		2.511.600
2. Béren kívüli juttatás ( 120.000+12.000)		132.000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>514.931</b>
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)		514.931
<b>III. Dologi kiadások</b>		<b>1.106.310</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése		100.000
2. Karbantartás		75.000
3. Munkaruha beszerzés		39.000
4. Biztosítások		150.000
5. Kommunikációs szolgáltatás		22.000
6.Hajtó és kenőanyag		500.000
7. Egyéb dologi kiadás		17.000
7.Áfa		203.310
<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>4.264.841</b>

Város és községgazdálkodás (066020)

Kiadásnem	2020. évi Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>4.289.299</b>
1. Üzemeltetési anyagok	244.000
2. Irodaszerek, nyomtatványok	70.000
3. Informatikai szolgáltatások	70.000
4. Kommunikációs szolg.	330.000
5. Villamos energia	261.000
7. Gázenergia	10.000
8. Vízdíj	36.000
9. Egyéb dologi kiadás	272.000
10. Karbantartás	366.550
11. Közvetített szolgáltatások	550.000
12. Postaköltség, szállítási ktsz	63.000
13. Vagyonbiztosítás	520.000
14. Szemétszállítás, szennyvízszáll.	148.000
15. Egyéb szolgáltatás	260.000
17. Bank költség	365.000
18. ÁFA	723.749
<b>VI. Felhalmozási kiadás</b>	<b>247.803.009</b>
orvosi rendelő felújítása eszközök	1.511.105
orvosi rendelő felújítása beruházás	1.498.830
óvoda felújítása	3.259.278
helyi piac beruházás	41.153.932
Gömör szíve pályázat	5.522.152
Szennyvízberuházás	142.175.182
ÁFA	52.682.530
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1.465.073</b>
1. Társulások működési hozzájárulása	53.000
2. Orvosi ügyelet	456.000
3. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Sajó-Bódva V.	22.400
4. Védőnői szolgálat támogatása	307.808
5. Közös Önkormányzati Hivatal+2912	515.265
6. Alapítványok, mentőszolg. támogatása	55.000
7. Egyházközség, iskola alapítvány támogatása	30.000
8. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	10.000
9. Bányászlatka Települések Önk.Szövetsége	10.000
10. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	5.600
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>253.557.381</b>

**Köztetető fenntartás (013320)**

Megnevezés	2020. évi Ft
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>287.020</b>
Villamos energia	2.000
Bérleti díj	157.000
Szemétszállítás	60.000
Vízdíj	7.000
Áfa	61.020
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>287.020</b>

**Közvilágítási szolgáltatás (064010)**

Megnevezés	2020. évi Ft
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>857.250</b>
1. Villamos energia /közvilágítás/	675.000
2. ÁFA	182.250
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>857.250</b>

**Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)**

<b>I. Személyi juttatások (082044)</b>	<b>240.000</b>
1. Egyéb külső személyi juttatások	240.000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082044)</b>	<b>42.120</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	42.120
<b>III. Dologi kiadások (082092)</b>	<b>1.517.880</b>
1. Könyv beszerzés 10%	171.429
2. Villamos energia	80.000
3. Gázdíj	55.000
4. Vízdíj	13.000
5. Anyagbeszerzés	129.000
6. Egyéb szolgáltatás	563.850
7. Infrastruktúra fejlesztése 15%	212.599
8. Áfa	293.002
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1.800.000</b>

**Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)**

Kiadásnem	2020. évi	Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>		<b>12.356.281</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2020. program		10.749.117
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2019. Start mező, helyi		1.607.164
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>1.081.174</b>
1. Szociális hozzájárulási adó ( 2019. év: 140.627,- 2020. év: 940.547,-)		1.081.174
<b>III. Dologi kiadások</b>		<b>1.932.997</b>
1. Munkaruha		120.000
2. Üzemeltetési anyag		304.225
3. Hajtó -és kenőanyag		308.450
4. Egyéb szolgáltatás		750.000
5. ÁFA		400.322
6. Munkavédelmi oktatás		50.000
<b>VI. Felhalmozási kiadás</b>		<b>23.591.580</b>
1. 2020. évi hosszabb program beruházási költség		26.000
2. 2020. évi Helyi program beruházási költség		1.086.000
3. 2019. évi Start mezőg.pr. napelem		17.464.047
4. Beruházási ÁFA		5.015.533
<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>38.962.032</b>
<b>Létszám</b>		<b>10</b>

**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (107060)**

Kiadásnem	2020. évi	Ft
<b>IV. Ellátottak támogatása</b>		<b>4.338.529</b>
1. Települési támogatás		130.000
2. Rendkívüli segély		80.000
3. Temetési segély		90.000
4. Újszülött támogatás		180.000
5. Iskolakezdési támogatás		595.000
6. Időskorúak támogatása		350.000
7. Kiskorúak támogatása		200.000
8. Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		1.430.549
9. Bursa Hungarica		50.000
10. szociális tűzifa		928.370
11. szociális tűzifa önrész		54.610
12. szociális tűzifa szállítási költség		250.000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>		<b>4.338.529</b>

**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi</b>	<b>Ft</b>
<b>VII. Finanszírozási kiadás</b>		
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	812.723	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>812.723</b>	
<b>Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>312.063.214</b>	