

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

**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)**

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>I. Működési célú bevétel</b>	<b>4 857 312</b>
1. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díja	1 012 275
2. Kamat bevétel	2 076
3. Közvetített szolgáltatások	1 254 070
4. LEADER pályázat rendezvény lebonyolítása	1 496 250
5. Egyéb működési bevétel	32 125
6. kiszámlázott áfa	311 928
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	200 000
8. Általános forgalmi adó visszatérítés	548 588
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>	<b>45 708 791</b>
1. Költségvetési számlamaradvány	45 708 791
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>50 566 103</b>

**Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)**

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>I. Működési célú bevétel ÁH-on belülről</b>	<b>12 280 629</b>
1. Közmunkaprogram 2020. hosszabb időtartamú program (bér+jár.)	1 256 902
2. Közmunkaprogram 2020. helyi sajátosság (bér+jár.)	11 023 727
<b>II. Felhalmozási célú bevétel ÁH-on belülről</b>	<b>8 066 042</b>
1. Közmunkaprogram 2022. hosszabb időtartamú program	33 020
1. Közmunkaprogram 2020. helyi sajátosság	1 379 220
1. Közmunkaprogram 2019. mezőgazdaság program napelem	6653802
<b>III. Működési célú bevétel</b>	<b>60 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>20 406 671</b>

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

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>III. Adók</b>	<b>2 884 929</b>
1. Iparüzési adó	2 468 915
2. Gépjármű adó	401 243
3. Pótlék	14 771
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 884 929</b>

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

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>I. Állami támogatás</b>	<b>21 005 636</b>
1. Önkormányzatok általános támogatása	10 968 069
2. Önkormányzatok szociális támogatás szociális feladatok tám.: 4.479.000 falugondnoki tám.: 4.966.567	8 037 567
3. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 000 000
4. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>21 005 636</b>

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>218 749 343</b>
1. Ragályi Óvoda felújítása	4 139 283
2. Gömör Szíve pályázat	2 868 983
3. VP Önk. hiv. külső felújítás	6 751 041
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>218 749 343</b>

**Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 977 269</b>
1. közterületi játszótér fejlesztés pályázat	4 977 269
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 977 269</b>

<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>798 413</b>
--	----------------

<b>Önkormányzat összes bevétele:</b>	<b>319 388 364</b>
--------------------------------------	--------------------

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

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

Magnevezés	Módosított előirányzat
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>475 290</b>
1. Egyéb szolgáltatás	80 000
1. Utak karbantartás, hó eltakarítás	294 244
2. Áfa	101 046
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>475 290</b>

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

Kiadásnem	Módosított előirányzat
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>5 789 250</b>
1. Választott tiszt. juttatásai polgármester	4 465 250
2. Választott képviselők juttatásai	900 000
3. Alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése	414 000
4. Egyéb külső személyi juttatás	10 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 004 348</b>
(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 004 348
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>6 793 598</b>

**Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055)**

Magnevezés	Módosított előirányzat
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>3 217 513</b>
1. Törvény szerinti illetmények	2 702 287
2. Béren kívüli juttatás	132 000

3. Céljuttatás	383 226
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>484 474</b>
(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	484 474
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 035 271</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	210 245
2. Karbantartás	38 817
3. Munkaruha beszerzés	36 366
4. Biztosítások	137 764
5. Kommunikációs szolgáltatás	20 437
6. Hajtó és kenőanyag	371 302
7. Egyéb dologi kiadás	0
8. Áfa	203 310
9. Kiküldetés kiadása	17 030
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 737 258</b>

#### Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>25000</b>
1. egyéb szolgáltatás( értékbecs.díj)	25000
<b>VI. Beruházások</b>	<b>3 943 224</b>
közterületi játszótér pályázat	3 104 901
áfa	838 323
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 968 224</b>

#### Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>235987</b>
1. Törvény szerinti illetmény (diákbér)	235987
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>36577</b>
(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	36577
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>5 123 787</b>
1. Üzemeltetési anyagok	106 721
3. Informatikai szolg.	2 063
4. Kommunikációs szolg	269 910
5. Villamos energia	380 584
6. Gázenergia	10 000

7. Vízdíj	36 000
8. Egyéb dologi kiadás	299 010
9. Karbantartás	75 292
10. Közvetített szolgáltatások	1 635 184
11. Postaköltség, szállítási költség	44 598
12. Vagyonbiztosítás (101.139+57.494+7.248)	359 354
13. Szemétszállítás, szennyvízszállítás	92 612
14. Egyéb szolgáltatás,	434 739
15. Bankköltség	439 317
15. ÁFA	689 385
16. Fizetendő általános forgalmi adó	249 018
<b>VI. Beruházások</b>	<b>242 184 748</b>
1. helyi piac beruházás	41 153 932
2.szennyvíz beruházás	142 175 182
3. ingatlan besz .áfa	49 498 861
4.ovosi rendelő eszközök	4 031 707
5. Gömör Szíve játékok	3 263 110
6. tárgyi eszk.áfa	2 061 956
<b>VII. Felújítások</b>	<b>6 384 847</b>
5. óvoda felújítás	3 528 609
6. orvosi rendelő felújítás	1 498 830
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 357 408
<b>V. Egyéb működési célú kiadások (018030)</b>	<b>2 001 511</b>
1. Társulások működési hozzájárulása	49 344
2. Orvosi ügyelet	503 734
3. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	13 520
4. Védőnői szolgálat támogatása	348 298
5. Közös Önkormányzati Hivatal	243 568
6. Alapítványok, mentőszolg. Támogatása	0
7. Adótúlfizetések	519 064
8. Leader tagdíj ( Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	200 000
10. Bányászlakta Települések Önk. Szövetsége	9 360
11. Teleplési Önkormányzatok Országos Szövetsége	5 200
12. Elkülönített állami pénzalapok( közfogl.lpr. Bérelőleg visszafizetés)	94 423
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>255 967 457</b>

**Köztemető fenntartás (013320)**

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>245 887</b>
Villamosenergia	4 062
Bérleti díj	125 400
Szemétszállítás	57 148
Vízdíj	7 000
Áfa	52 277
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>245 887</b>

**Közvilágítási szolgáltatás (064010)**

<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>888 298</b>
Villamosenergia	<b>707 904</b>
Áfa	180 394
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>888 298</b>

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

<b>I. Személyi juttatások (082044)</b>	<b>240000</b>
1. Egyéb külső személyi juttatások	240000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082044)</b>	<b>36000</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	36000
<b>III. Dologi kiadások (082092)</b>	<b>2 383 345</b>
1. Könyv beszerzés (082042)	190 486
2. áfa	9 524
3. Villamosenergia	349 476
4. Gázdíj	55 000
5. Vízdíj	13 000
6. Anyagbeszerzés	56 751

7. Egyéb szolgáltatás	920 186
8. Infrastruktúra fejlesztés 15 %	363 501
9. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	71 125
10. Egyéb dologi kiadás	7 592
11. Áfa	346 704
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 659 345</b>

### Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)

Kiadásnem	Módosított előirányzat
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>12 575 596</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2020. program	10 968 432
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2019. évi startmunka mezőgazdaság program	1 607 164
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>887 292</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	887 292
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 204 025</b>
1. Üzemeltetési anyag	111 966
2. Munkaruha	304 225
3. Hajtó -és kenőanyag	308 450
5. Egyéb szolgáltatás	210 299
6. ÁFA	219 085
7. Munkavédelmi oktatás	50 000
<b>VI. Felhalmozási kiadás</b>	<b>23 839 989</b>
1. 2020. évi hosszabb program program	19 661
2. 2020. évi Helyi program program	1 086 000
3. 2019. évi Start mező program napelem	17 665 984
2. Beruházási ÁFA	5 068 344
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>38 506 902</b>
<b>Létszám</b>	<b>6</b>

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



Kiadásnem	Módosított előirányzat
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>878 807</b>
1. Üzemeltetési anyag	878 807
2. Egyéb szolgáltatás	
3. Áfa	
<b>IV. Ellátottak támogatása</b>	<b>3 338 804</b>
1. Települési támogatás	49 000
2. Önkormányzat saját hatáskörben adott más ellátás	3 289 804
3. Temetési segély	
4. Újszülött támogatás	
5. Iskolakezdési támogatása	
6. Időskorúak támogatása	
7. Kiskorúak támogatása	
9. Bursa ösztöndíj	
9. Szociális tűzifa	
10. Szoc. Tűzifa önrész, száll. ktsg.	
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>4 217 611</b>

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

Megnevezés	Módosított előirányzat
<b>VII. Finanszírozási kiadás</b>	<b>812 723</b>
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	812 723
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>812 723</b>

#### Egyéb felhalmozási célú kiadások (018030)

1. Önk. Hivatal felújítás pályázat visszafizetési kötelezettség	115 771
<b>összesen:</b>	<b>115 771</b>

<b>Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>319 388 364</b>
---------------------------------------	--------------------