

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

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

<b>Kiadásnem</b>	<b>2022. évi Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>8 572 370</b>
1. Választott tisztségviselő juttatásai, egyéb juttatás	7 258 370
2. Választott képviselők juttatásai	900 000
3. Alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése	414 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 131 425</b>
2.(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	872 687
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>9 703 795</b>

**Köztemető fenntartás (013320)**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2022. évi Ft</b>
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>407 394</b>
1. Üzemeltetési anyagok	24 000
2.Villamos energia	5 000
3.Bérleti díj	200 367
4. Szemétszállítás	76 416
5. Vízdíj	15 000
6.Áfa	86 611
<b>Kormányzati funkció összesen: (ennyi a kapott normatíva+kieg. norm)</b>	<b>407 394</b>

**Támogatás célú finanszírozások ( 018030)**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2022. évi Ft</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>751 501</b>
1. Társulások működési hozzájárulása	53 000
2. Orvosi ügyelet	450 000
3. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Sajó-Bódva V.	25 000
4. Védőnői szolgálat támogatása	142 501
5. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
6. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	10 000
7. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	6 000
8. BURSA ösztöndíj	50 000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>751 501</b>

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

<b>Kiadásnem</b>	<b>2022. évi Ft</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>669 571</b>
1. Utak karbantartása	327 221
2. Egyéb szolgáltatás	100 000
3. Üzemeltetési anyagok	100 000
4. Áfa	142 350
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>669 571</b>

**Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2022. évi Ft</b>
<b>VI. Felhalmozási kiadás (beruházás)</b>	<b>2 074 995</b>
1. Közterületi játszótér fejlesztés MFP-OJKF/2021. pályázat műszaki ellenőrzés	59 054
2. Áfa	15 945
3. Közterületi játszótéri eszköz beépítése, játszóvár eséstér kialakítása	1 574 800
4. Áfa	425 196
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>434 000</b>
1. falugondnoki gépjármű beszerzés MFP-TFB/2021. pályázat forgalomba helyezés ktsg.-e	434 000

<b>VI. Felhalmozási kiadás (beruházás)</b>	<b>14 555 999</b>
1. falugondnoki gépjármű beszerzése	11 461 417
2. Áfa	3 094 582
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>17 064 994</b>

#### Közvilágítási szolgáltatás (064010)

Kiadásnem	2022. évi Ft
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>1 173 764</b>
1. Villamos energia /közvilágítás/	924 224
2. ÁFA	249 540
<b>Kormányzati funkció összesen: (ennyi a kapott normatíva+kieg. norm)</b>	<b>1 173 764</b>

#### Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Megnevezés	2022. évi Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>855 000</b>
1. Törvény szerinti illtmények, munkabérek 2021. évről áthúzódó hosszabb időtartamú program	855 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>58 764</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	58 764
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>913 764</b>

**Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)**

Kiadásnem	2022. évi Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 973 250</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2021. évről áthúzódó startmunka helyi sajátosság	1 973 250
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>152 934</b>
1. Szociális hozzájárulási adó 2021. évről	152 934
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 235 078</b>
1. Üzemeltetési anyag 2021. évről áthúzódó pr.	972 502
2. Áfa	262 576
<b>VI. Felhalmozási kiadás</b>	<b>2 731 996</b>
1. 2021. évről áthúzódó program	2 151 178
2. Áfa	580 818
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>6 093 258</b>

**Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)**

Kiadásnem	2022. évi Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>5 787 000</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2022. évi startmunka helyi sajátosság program	5 710 000
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	77 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>376 155</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	376 155
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>814 033</b>
1. Üzemeltetési anyag 2022. évi helyi pr.	323 601
2. Hajtó -és kenőanyag	158 000
3. Munka- és védőruházat	120 000
4. ÁFA	162 432
5. Munkavédelmi oktatás	50 000

<b>VI. Felhalmozási kiadás</b>	<b>1 142 714</b>
1. 2022. évi startmunka helyi sajátosság	899 775
2. Beruházási ÁFA	242 939
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>8 119 902</b>
<b>Létszám</b>	<b>6</b>

**Város és községgazdálkodás (066020)**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2022. évi Ft</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>5 544 400</b>
1. Üzemeltetési anyagok	295 000
2. Irodaszerek, nyomtatványok	20 000
3. Informatikai szolgáltatások	10 000
4. Kommunikációs szolg.	180 000
5. Villamos energia	334 331
7. Gázenergia	30 000
8. Vízdíj	105 000
9. Egyéb dologi kiadás	200 000
10. Karbantartás	60 000
11. Közvetített szolgáltatások	400 000
12. Postaköltség, szállítási ktsg	30 000
13. Vagyonbiztosítás	450 000
14. Szemétszállítás, szennyvízszáll.	110 000
15. Egyéb szolgáltatás	300 000
17. Bank költség	460 000
18. ÁFA	560 069
19. Befizetendő áfa NAV	1 250 000
20. Pályázatokhoz tervezési díj	750 000
<b>VI. Felhalmozási kiadás</b>	<b>180 562 481</b>
1.szennyvízberuházás	142 175 182
2.ÁFA	38 387 299
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>186 106 881</b>

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

<b>Kiadásnem</b>	<b>2022. évi Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások (082044)</b>	<b>3 663 000</b>
1. Személyi juttatások	3 651 000
2. Béren kívüli juttatás	12 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082044)</b>	<b>480 105</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	480 105
<b>III. Dologi kiadások (082042)</b>	<b>227 000</b>
1. Könyv beszerzés 10%	216 190
2. ÁFA	10 810
<b>III. Dologi kiadások (082092)</b>	<b>666 750</b>
1. Kommunikációs	60 000
2. Villamos energia	278 000
3. Gázdíj	80 000
4. Vízdíj	42 000
5. Közvetített szolgáltatás	
6. Egyéb dologi kiadás	
5. Egyéb szolgáltatás	
6. üzemeltetési anyagok	65 000
7. Áfa	141 750
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	<b>567 500</b>
infrastruktúra fejlesztés 25 % ( tárgyi eszk. besz.)	446 850
Áfa	120 650
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 604 355</b>

**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)**

Megnevezés	2022. évi Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>51 300</b>
1. Vásárolt élelmezés	51 300
2. Áfa	0
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>51 300</b>

#### Falugondnoki szolgálat működtetése (107055)

Kiadásnem	2022. évi Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>4 174 566</b>
1. Törvény szerinti illetmények	4 042 566
2. Béren kívüli juttatás	120 000
3. Béren kívüli juttatás	12 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>549 998</b>
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	549 998
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 235 855</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	75 004
2. Karbantartás	75 000
3. Munkaruha beszerzés	40 000
4. Biztosítások	150 000
5. Kommunikációs szolgáltatás	25 000
6. Hajtó és kenőanyag	620 000
7. Egyéb dologi kiadás	20 000
7. Áfa	230 851
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>5 960 419</b>

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

Kiadásnem	2022. évi Ft
<b>IV. Ellátottak támogatása</b>	<b>2 544 000</b>
1. Települési támogatás	42 000
2. Rendkívüli segély	335 000
3. Temetési segély	120 000

4. Újszülött támogatás	60 000
5. Iskolakezdési támogatás	640 000
6. Időskorúak támogatása	325 000
7. Kiskorúak támogatása ( óvodáztatási tám.)	125 000
8. Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	897 000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>2 544 000</b>

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

Kiadásnem	2022. évi Ft
<b>VIII. Finanszírozási kiadás</b>	<b>857 263</b>
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	857 263
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>857 263</b>
<b>Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>246 022 161</b>



## Trizs Önkormányzat likviditási terve 2022. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek adatok forintban</i>														
1.	Nyitó pénzesztét	93 232 995												93 232 995
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 130 523	2 429 128	2 429 128	2 429 128	2 429 128	2 429 128	2 429 128	2 429 128	2 429 128	2 429 128	2 429 128	2 429 128	28 850 931
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	393 398	393 398	2 103 909	897 760	897 760	897 760	1 061 793	997 760	897 760	897 760	897 760	896 761	11 233 579
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			799 900		114 271	114 271	38 791 542					38 677 269	78 497 253
5.	Közhatalmi bevételek			160 000	50 000	100 000	150 000	100 000	141 000	231 000	141 000	141 000	141 000	1 355 000
6.	Működési bevételek			200 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	1 099 000
7.	Felhalmozási bevételek								5 800 000					5 800 000
8.	Működési célú pénzeszközök													-
9.	Felhalmozási célú pénzeszközök			2 872 600	2 872 600	2 872 600	2 872 600	2 872 600	2 872 600	2 872 600	2 872 600	2 872 600	2 872 600	25 853 403
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>95 756 916</b>	<b>2 822 526</b>	<b>8 565 537</b>	<b>6 360 488</b>	<b>6 524 759</b>	<b>6 574 759</b>	<b>45 366 063</b>	<b>12 351 488</b>	<b>6 541 488</b>	<b>6 451 488</b>	<b>6 451 491</b>	<b>42 255 158</b>	<b>246 022 161</b>
<i>Kiadások adatok forintban</i>														
12.	Személyi juttatások	1 854 714	2 415 071	2 075 540	2 075 540	2 075 540	2 075 540	2 075 540	2 075 540	2 075 540	2 075 540	2 075 540	2 075 541	25 025 186
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 841	247 434	228 511	228 511	228 511	228 511	228 511	228 511	228 511	228 511	228 511	228 507	2 749 381
14.	Dologi kiadások	1 458 860	2 708 861	841 322	841 322	841 322	841 322	841 322	1 275 322	702 373	702 373	702 373	702 373	12 459 145
15.	Ellátottak juttatásai	3 500	3 500	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500	40 000	768 500	328 500	103 500	1 104 000	2 544 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	105 876	86 875	55 875	55 875	55 875	55 875	55 875	55 875	55 875	55 875	55 875	55 875	751 501
17.	Helyi hatóságok költségei		2 151 178	381 839	381 839	2 074 995	381 839	381 839	14 555 999	90 281 240	381 839	381 838	90 281 240	201 635 685
18.	Egyéb működési célú kiadások													-
19.	Finanszírozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	857 263												857 263
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 497 054</b>	<b>7 612 919</b>	<b>3 621 587</b>	<b>3 621 587</b>	<b>5 314 743</b>	<b>3 621 587</b>	<b>3 621 587</b>	<b>18 231 247</b>	<b>94 112 039</b>	<b>3 772 638</b>	<b>3 547 637</b>	<b>94 447 536</b>	<b>246 022 161</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>91 259 862</b>	<b>- 4 790 393</b>	<b>4 943 950</b>	<b>2 738 901</b>	<b>1 210 016</b>	<b>2 953 172</b>	<b>41 744 476</b>	<b>- 5 879 759</b>	<b>- 87 570 551</b>	<b>2 678 850</b>	<b>2 903 854</b>	<b>- 52 192 378</b>	<b>-</b>

Az önkormányzat költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (adatok forintban)

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			669 571					669 571	
Támogatás célú finanszírozási műveletek					751 501			751 501	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása, általános igazgatási tevékenysége	8 572 370	1 131 425						9 703 795	1
Falugondnoki szolgálat	4 174 566	549 998	1 235 855					5 960 419	1
Város és községgazdálkodás			5 544 400			180 562 481		186 106 881	
Településfejlesztési projektek és támogatások			434 000			16 630 994		17 064 994	
Közvilágítási szolgálat			1 173 764					1 173 764	
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	3 663 000	480 105	893 750			567 500		5 604 355	
Intézményen kívüli gyermekéktézés			51 300					51 300	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	855 000	58 764						913 764	3
Közfoglalkoztatási mintaprogram	7 760 250	529 089	2 049 111			3 874 710		14 213 160	6
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 544 000				2 544 000	
Köztemető fenntartás			407 394					407 394	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							857 263	857 263	
<b>Összesen:</b>	<b>25 025 186</b>	<b>2 749 381</b>	<b>12 459 145</b>	<b>2 544 000</b>	<b>751 501</b>	<b>201 635 685</b>	<b>857 263</b>	<b>246 022 161</b>	<b>11</b>