

Trizs Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése (045160)

Kiadásnem	2021. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	550 880
1. Utak karbantartása	291 839
2. Egyéb szolgáltatás (hó eltakarítása)	56 000
3. Üzemeltetési anyagok	57 185
4. Bérleti -és lízingdíj	28 740
2. Áfa	117 116
Kormányzati funkció összesen	550 880

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

Kiadásnem	2021. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	5 779 250
1. Választott tiszt. juttatásai, egyéb juttatás (bér, ktsg., caf. szlavez.ktsg., ruházati)	4 465 250
2. Választott képviselők juttatásai	900 000
3. Alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése	414 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	872 703
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	872 703
Kormányzati funkció összesen	6 651 953

Falugondnoki szolgálat működtetése (107055)

Kiadásnem	2021. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	3 412 784
1. Törvény szerinti illetmények	3 203 678
Céljuttatás, projektpremium	77 106
2. Béren kívüli juttatás	120 000
3. Béren kívüli juttatás	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	526 629
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	526 629
III. Dologi kiadások	1 234 793
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	397 921
2. Karbantartás	75 000
3. Munkaruha beszerzés	39 000
4. Biztosítások	126 776
5. Kommunikációs szolgáltatás	23 014
6. Hajtó és kenőanyag	294 401
7. Egyéb dologi kiadás	15 000
8. Egyéb szolgáltatás	39 530
7.Áfa	224 151
Kormányzati funkció összesen	5 174 206

Város és községgazdálkodás (066020)

Kiadásnem	2021. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	376 650
1. Törvény szerinti illetmények	376 650
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 380
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	58 380
III. Dologi kiadások	4 933 561
1. Üzemeltetési anyagok	179 303
2. Irodaszerek, nyomtatványok	15 375
3. Informatikai szolgáltatások	0
4. Kommunikációs szolg.	177 715
5. Villamos energia	165 000
6. Gázenergia	60 000
7. Vízdíj	77 000
8. Bérleti -és lízingdíj	20 472
9. Egyéb dologi kiadás	815 844
10. Karbantartás	38 638
11. Közvetített szolgáltatások	433 706
12. Postaköltség, szállítási ktsg	55 000
13. Vagyonbiztosítás	445 339
14. Szemétszállítás, szennyvízszáll.	102 632
15. Egyéb szolgáltatás	1 043 789
16. Bank költség	458 569
17. Reklám- és propagandakiadások teljesítése	7 800
17. Fizetendő ÁFA	31 018
18. ÁFA	806 361
V. Működési célú pénzeszköz átadás	5 125 674
1. Működési célú visszatérítendő kölcsön	4 000 000
2. Működési célú visszatérítendő ÁH-n kívülre (adózáói túlfizetések)	1 125 674
VI. Felhalmozási kiadás	211 315 577
1. orvosi rendelő felújítása eszközök	810 912
2. helyi piac beruházás műszaki ell., rehab.díj	650 000
3.helyi piac beruházás eszk.besz.	1 606 350
4.helyi piac beruház. épület	19 321 161
5.Gömör szíve pályázat	2 259 042
6.szennyvízberuházás	141 765 182

7.ÁFA	44 902 930
Kormányzati funkció összesen	221 809 842

Támogatás célú finanszírozások (018030)

V. Egyéb működési célú kiadások	835 743
1. Társulások működési hozzájárulása	53 000
2. Orvosi ügyelet	450 000
3. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Sajó-Bódva V.	22 400
4. Védőnői szolgálat támogatása	279 743
5. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
6. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	10 000
7. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	5 600
Kormányzati funkció összesen	835 743

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat Ft
VI. Felhalmozási kiadás	25 017 642
1. Közterületi játszótér(2020.), falugondnoki gk.	15 247 417
2. Elhagyott ingatlan vásárlása játszótér (2021.évi pályázat)	5 073 640
3. ÁFA	4 573 887
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre (helyi piac, játszótér visszafizetés)	122 698
III. Dologi kiadás	1 593 001
1. Vásárolt élelmezés	474 555
2. Reklám -és propaganda kiadása	12 300
3. Egyéb szolgáltatás (ügyvédi ktsg, értékbecslés, igazgatási díj)	619 868
4. Egyéb dologi kiadás (fg.gk. forg.-ba helyezés)	434 000
5. Áfa	52 278
Kormányzati funkció összesen:	26 610 643

Köztemető fenntartás (013320)

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	283 663
1.Villamos energia	3 588
2.Bérleti díj	140 105

3. Szemétszállítás	66 416
4. Vízdíj	13 248
5. Áfa	60 306
Kormányzati funkció összesen:	283 663

Közvilágítási szolgáltatás (064010)

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	961 711
1. Villamos energia /közvilágítás/	757 253
2. ÁFA	204 458
Kormányzati funkció összesen:	961 711

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások (082044)	40 000
1. Egyéb külső személyi juttatások	40 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082044)	5 580
1. Szociális hozzájárulási adó	5 580
III. Dologi kiadások (082042)	235 650
1. Könyv beszerzés 10%	224 430
2. ÁFA	11 220
III. Dologi kiadások (082092)	5 312 268
1. Kommunikációs	56 471
2. Villamos energia	356 394
3. Gázdíj	30 000
4. Vízdíj	13 000
5. Vásárolt ételmezés	474 555
5. Közvetített szolgáltatás	2 000
6. Egyéb dologi kiadás	1
5. Egyéb szolgáltatás	4 157 689
6. üzemeltetési anyagok	65 121
7. Áfa	157 037
VI. Beruházás, felújítás	16 980

infrastruktúra fejlesztés (tárgyi eszk. Besz.)	13 370
Áfa	3 610
Kormányzati funkció összesen:	5 610 478

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Kiadásnem	2021. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	2 635 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2020.évi hosszabb időtartamú program munkabérek	2 618 773
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	16 227
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 228
1. Szociális hozzájárulási adó	204 228
III. Dologi kiadások	151 705
1. Üzemeltetési anyag	119 453
2. Áfa	32 252
Kormányzati funkció összesen	2 990 933
Létszám	3

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)

Kiadásnem	2021. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	9 439 682
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2020-21. évi startmunka egyéb mintaprogram	1 222 950
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2021. évi startmunka helyi sajátosság program	5 585 983
3. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2020. évi startmunka helyi sajátosság program	2 533 680
4. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	97 069
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	756 939
1. Szociális hozzájárulási adó	756 939
III. Dologi kiadások	2 596 097
1. Üzemeltetési anyag	1 754 801

2. Hajtó -és kenőanyag	160 000
3. Egyéb szolgáltatás	90 000
4. ÁFA	541 296
5. Munkavédelmi oktatás	50 000
VI. Felhalmozási kiadás	11 636 141
1. 2020-21. évi startmunka egyéb mintaprogram (raktár építés)	3 522 461
2. 2020-21. évi startmunka egyéb mintaprogram (polc, inverter, mintanyomtató)	3 431 862
3. 2021. évi startmunka helyi sajátosság program beruházási költség (raktár térkövezés, betonozás)	2 122 474
4. Beruházási ÁFA	2 450 734
5. ingatlan felújítás	85 520
6. ÁFA	23 090
Kormányzati funkció összesen	24 428 859
Létszám	7

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (107060)

Kiadásnem	2021. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	775 117
1. üzemeltetési anyagok	610 328
2. Áfa	164 789
IV. Ellátottak támogatása	2 133 592
1. Települési támogatás	42 000
2. Rendkívüli segély	1 131 592
3. Temetési segély	120 000
4. Újszülött támogatás	0
5. Iskolakezdési támogatás	485 000
6. Időskorúak támogatása	325 000
7. Kiskorúak támogatása (óvodáztatási tám.)	30 000
8. Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0
9. Bursa Hungarica	0
Kormányzati funkció összesen	2 908 709

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat Ft
IX. Finanszírozási kiadás	798 413
1.Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	798 413
Kormányzati funkció összesen:	798 413
Önkormányzat kiadása összesen:	299 616 033

Trizs Önkormányzat likviditási terve 2021. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek adatok forintban</i>														
1.	Nyitó pénzesztet	90 076 810												90 076 810
2.	Önkormányzatok munkodési támogatásai	1 858 431	1 858 431	1 858 431	1 858 431	1 858 431	2 137 020	1 858 430	1 341 014	1 341 014	1 858 430	1 847 701	1 858 430	21 534 194
3.	Munkodési célú támogatások ÁH-on belül			3 098 620	753 134	753 134	753 134	1 893 009	1 893 009	1 893 009	1 893 009	1 893 009	1 892 989	
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		2 490 017	2 490 017	126 034	126 034	126 034	126 034	2 276 032		17 821 995			16 716 056
5.	Közhatalmi bevételek		100 000	100 000	50 000	100 000	150 000	100 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	1 205 000
6.	Munkodési bevételek	194 000	99 000			7 987 062	74 000	35 200	235 200	35 200	35 200	35 200	1 170 674	9 900 236
7.	Felhalmozási bev.	13 039 165		2 000 000	15 203 721	13 203 721	13 203 721	13 203 721	13 203 721	14 362 123	13 203 721	13 203 721	13 203 722	137 831 057
8.	Munk. c. atvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási c. atvett pénzeszközök												60 000	
10.	Finanszírozási bevételek													60 000
11.	Bevételek összesen:	105 168 406	1 957 431	9 547 068	17 991 320	24 028 382	16 443 909	17 216 394	19 089 976	17 772 346	34 953 355	17 120 631	18 326 815	299 616 034
<i>Kiadások adatok forintban</i>														
12.	Személyi juttatások	1 633 082	1 820 080	1 820 080	1 820 080	1 820 080	1 820 080	1 824 980	1 824 980	1 824 980	1 824 980	1 824 980	1 824 984	21 683 366
13.	Munkaadókat terhelő járulékoszoc. h. adó	180 194	180 194	180 194	180 194	180 194	180 195	223 880	223 880	223 880	223 880	223 885	223 889	2 424 459
14.	Dologi kiadások	849 897	849 897	849 897	4 135 762	929 890	869 898	1 416 868	1 416 868	1 990 532	2 589 905	1 590 532	1 138 500	18 628 446
15.	Ellátottak juttatása	41 081	61 583	61 583	61 583	61 583	61 583	61 583	86 583	701 583	61 583	396 583	476 681	2 133 592
16.	Egyéb munk. c. kiadások	577 231	69 645	69 645	4 069 645	69 645	69 645	69 645	69 645	69 645	69 645	69 645	687 736	5 961 417
17.	Herutazások		4 473 525	4 007 020	4 007 020	4 024 000	8 014 040	4 808 220	8 572 368	90 281 240	21 395 015	8 014 040	90 281 242	247 877 730
18.	Felújítások					108 610								108 610
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	798 413												798 413
21.	Kiadások összesen:	4 079 898	7 454 924	6 988 419	14 274 284	7 194 002	11 015 441	8 405 176	12 194 324	95 091 860	26 165 008	12 119 665	94 633 032	299 616 033
22.	Egyenleg (1-21)	101 088 508	- 5 497 493	2 558 649	3 717 036	16 834 380	5 428 468	8 811 218	6 895 652	- 77 319 514	8 788 347	5 000 966	- 76 306 217	-

Az önkormányzati módosított költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

2. melléklet										
(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			550 880					550 880		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása, általános igazgatási tevékenysége	5 779 250	872 703						6 651 953	1	
Falu gondnoki szolgáltatás	3 412 784	526 629	1 234 793					5 174 206	1	
Város és községazdálkodás	376 650	58 380	4 933 561		5 125 674	211 315 577		221 809 842		
Támogatás célú finanszírozások					835 743			835 743		
Településfejlesztési projektek és támogatásuk			1 593 001			25 017 642		26 610 643		
Közvilágítási szolgáltatás			961 711					961 711		
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	40 000	5 580	5 547 918			16 980		5 610 478		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 635 000	204 228	151 705					2 990 933	3	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	9 439 682	756 939	2 596 097			11 636 141		24 428 859	7	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			775 117	2 133 592				2 908 709		
Közttemető fenntartás			283 663					283 663		
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							798 413	798 413		
Összesen:	21 683 366	2 424 459	18 628 446	2 133 592	5 961 417	247 986 340	798 413	299 616 033	12	