

Trizs Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

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

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

Köztemető fenntartás (013320)

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	407 394
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
Kormányzati funkció összesen: (ennyi a kapott normatíva+kieg. norm)	407 394

Támogatás célú finanszírozások (018030)

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
V. Egyéb működési célú kiadások	811 501
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
9. Előző évi ktsg.vetési pénzmaradvány	60 000
Kormányzati funkció összesen	811 501

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése (045160)

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

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
VI. Felhalmozási kiadás (beruházás)	2 074 995
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
III. Dologi kiadás	433 999
1. falugondnoki gépjármű beszerzés MFP-TFB/2021. pályázat forgalomba helyezés ktsg.-e	433 999
VI. Felhalmozási kiadás (beruházás)	14 556 000
1. falugondnoki gépjármű beszerzése	11 461 417
2. Áfa	3 094 583
Kormányzati funkció összesen:	17 064 994

Közvilágítási szolgáltatás (064010)

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

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

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

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	1 973 250
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2021. évről áthúzódó startmunka helyi sajátosság	1 973 250
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 934
1. Szociális hozzájárulási adó 2021. évről	152 934
III. Dologi kiadások	1 235 078
1. Üzemeltetési anyag 2021. évről áthúzódó pr.	972 502
2. Áfa	262 576

VI. Felhalmozási kiadás	2 731 996
1. 2021. évről áthúzódó program	2 151 178
2. Áfa	580 818
Kormányzati funkció összesen	6 093 258

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	5 787 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2022. évi startmunka helyi sajátosság program	5 710 000
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	77 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376 155
1. Szociális hozzájárulási adó	376 155
III. Dologi kiadások	814 033
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
VI. Felhalmozási kiadás	1 142 714
1. 2022. évi startmunka helyi sajátosság	899 775
2. Beruházási ÁFA	242 939
Kormányzati funkció összesen	8 119 902
Létszám	6

Város és községgazdálkodás (066020)

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	6 233 124
1. Üzemeltetési anyagok	228 664

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	1 016 293
12. Postaköltség, szállítási ktsg	30 000
13. Vagyonbiztosítás	450 000
14. Szemétszállítás, szennyvízszáll.	110 000
15. Egyéb szolgáltatás	433 567
17. Bank költség	460 000
18. ÁFA	560 069
19. Befizetendő áfa NAV	1 250 000
20. Pályázatokhoz tervezési díj	750 000
21. Reklám- és propaganda kiadások	5 200
V. Működési célú pénzeszköz átadás	6 681 249
1. Működési célú visszatérítendő kölcsön	5 500 000
2. Működési célú támogatás ÁH-n kívülre	1 181 249
VI. Felhalmozási kiadás	180 886 147
1.szennyvízberuházás	142 175 182
2.ÁFA	38 387 299
3. Ingatlanok felújítása	254 855
4. felújítási ÁFA	68 811
Kormányzati funkció összesen	193 800 520

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások (082044)	4 188 600
1. Személyi juttatások	4 176 600
2. Béren kívüli juttatás	12 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082044)	548 433
1. Szociális hozzájárulási adó	548 433
III. Dologi kiadások (082042)	227 000
1. Könyv beszerzés 10%	216 190
2. ÁFA	10 810
III. Dologi kiadások (082092)	666 750
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
VI. Felhalmozási kiadások	567 500
infrastruktúra fejlesztés 25 % (tárgyi eszk. besz.)	446 850
Áfa	120 650
Kormányzati funkció összesen:	6 198 283

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	51 300
1. Vásárolt ételmezés	51 300
2. Áfa	0
Kormányzati funkció összesen:	51 300

Falugondnoki szolgálat működtetése (107055)

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft

I. Személyi juttatások	4 514 132
1. Törvény szerinti illetmények	4 382 132
2. Béren kívüli juttatás	120 000
3. Béren kívüli juttatás	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	594 631
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	594 631
III. Dologi kiadások	1 235 855
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
Kormányzati funkció összesen	6 344 618

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (107060)

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	260 330
1. Üzemeltetési anyagok	135 388
2. Vásárolt ételmezés	120 000
3. Áfa	4 942
IV. Ellátottak támogatása	2 283 670
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	626 670

természetbeni ellátás	0 000 000
Kormányzati funkció összesen	2 544 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
VIII. Finanszírozási kiadás	867 895
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	867 895
Kormányzati funkció összesen:	867 895
Önkormányzat kiadása összesen:	254 764 559

Trizs Község Önkormányzat módosított 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 pénzeszköz	93 242 005												93 242 005
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 254 556	2 482 529	2 493 161	2 493 161	2 493 161	2 737 361	2 429 128	2 429 128	2 429 128	2 429 128	2 429 128	2 429 128	29 528 697
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli felhatalmazással	393 398	987 326	2 103 909	897 760	6 397 760	897 760	1 061 793	997 760	897 760	897 760	897 760	896 761	17 327 507
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli felhatalmazással			799 900		114 271	114 271	38 791 542					38 677 269	78 497 253
5.	Köztulajdonosi 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	1 181 249		454 855	548 957	179 811	128 200	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	3 159 072
7.	Felhalmozási bevételek							5 800 000						5 800 000
8.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli felhatalmazással													
9.	Felhalmozási bevételek		10 632	2 872 600	2 872 600	2 872 600	2 872 600	2 872 600	2 872 600	2 872 600	2 872 600	2 872 603		25 853 403
10.	Finanszírozási bevételek													10 632
11.	Bevételek összesen:	97 062 198	3 480 487	8 884 425	6 862 478	12 157 603	6 900 192	45 366 063	12 351 488	6 541 488	6 451 488	6 451 491	42 255 158	254 764 559
<i>Kiadások adatok forintban</i>														
12.	Személyi juttatások	1 998 910	2 559 265	2 219 734	2 219 734	2 219 734	2 219 734	2 075 540	2 075 540	2 075 540	2 075 540	2 075 540	2 075 541	25 890 352
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 667	266 261	247 338	247 338	247 338	247 338	228 511	228 511	228 511	228 511	228 511	228 507	2 862 342
14.	Dologi kiadások		2 708 861	1 270 839	1 270 839	1 700 316	1 531 207	841 322	1 275 322	702 373	702 373	702 373	702 373	13 408 198
15.	Ellátottak juttatásai	3 500	3 500	38 500	38 500	38 500	245 500	38 500	40 000	768 500	328 500	103 500	636 670	2 283 670
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 287 125	86 875	55 875	55 875	5 615 875	55 875	55 875	55 875	55 875	55 875	55 875	55 875	7 492 750
17.	Helyi adósszalagok		2 151 178	381 839	381 839	2 074 996	381 839	381 839	14 555 999	90 281 240	381 839	381 838	90 281 240	201 635 686
18.	Helyi adósszalagok					323 666								323 666
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	857 263	10 632											867 895
21.	Kiadások összesen:	4 382 465	7 786 572	4 214 125	4 214 125	12 220 425	4 681 493	3 621 587	18 231 247	94 112 039	3 772 638	3 547 637	93 980 206	254 764 559
22.	Egyenleg (11-21)	92 679 733	- 4 306 085	4 670 300	2 648 353	- 62 822	2 218 699	41 744 476	- 5 879 759	- 87 570 551	2 678 850	2 903 854	- 51 725 048	-

2. melléklet

Az önkormányzat módosított költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, (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					811 501			811 501	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása, általános igazgatási tevékenysége	8 572 370	1 131 425						9 703 795	1
Falugondnoki szolgálat	4 514 132	594 631	1 235 855					6 344 618	1
Város és községgazdálkodás			6 233 124		6 681 249	180 886 147		193 800 520	
Településfejlesztési projektek és támogatásuk			433 999			16 630 995		17 064 994	
Közvilágítási szolgáltatás			1 173 764					1 173 764	
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	4 188 600	548 433	893 750			567 500		6 198 283	
Intézményen kívüli gyermekékeztetés			51 300					51 300	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	855 000	58 764						913 764	3
Közfoglalkoztatási minta program	7 760 250	529 089	2 049 111			3 874 710		14 213 160	6
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			260 330	2 283 670				2 544 000	
Köztemető fenntartás			407 394					407 394	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							867 895	867 895	
Összesen:	25 890 352	2 862 342	13 408 198	2 283 670	7 492 750	201 959 352	867 895	254 764 559	11