

Trizs Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

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

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	8 808 625
1. Választott tiszt. juttatásai, egyéb juttatás	7 494 625
2. Választott képviselők juttatásai	900 000
3. Alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése	414 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 167 314
1.Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA	1 167 314
Kormányzati funkció összesen	9 975 939

Köztemető fenntartás (013320)

Kiadásnem	2023. évi Ft
III. Dologi kiadás	409 335
1. Üzemeltetési anyagok	40 000
2.Villamos energia	40 000
3.Bérleti díj	132 311
4. Szemétszállítás	90 000
5. Vízdíj	20 000
6.Áfa	87 024
Kormányzati funkció összesen:	409 335

Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112)

Kiadásnem	2023. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	885 600
1. Orvosi ügyelet	885 600

Kormányzati funkció összesen:	885 600
--------------------------------------	----------------

Támogatás célú finanszírozások (018030)

Kiadásnem	2023. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadások	467 956
1. Társulások működési hozzájárulása	55 000
2. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Sajó-Bódva V.	25 000
3. Védőnői szolgálat támogatása	306 956
4. Leader tagdíj	15 000
5. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	10 000
6. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	6 000
7. BURSA ösztöndíj	50 000
Kormányzati funkció összesen	467 956

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése (045160)

Kiadásnem	2023. évi Ft
III. Dologi kiadások	672 761
1. Utak karbantartása	329 733
2. Egyéb szolgáltatás	100 000
3. Üzemeltetési anyagok	100 000
1. Közmunkaprogram 2022. évről áthúzódó startmunka mintaprogram helyi sajátosság (bér+járulék)	143 028
Kormányzati funkció összesen	672 761

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

Kiadásnem	2023. évi Ft
VI. Felhalmozási kiadás (beruházás)	2 220 525
1. Közterületi játszótér fejlesztés MFP-OJKF/2021. pályázat műszaki ellenőrzés	75 000
2. Közterületi játszótéri eszköz beépítése, játszóvár eséstér kialakítása	1 689 390

3. Áfa	456 135
Kormányzati funkció összesen	2 220 525

Közvilágítási szolgáltatás (064010)

Kiadásnem	2023. évi Ft
III. Dologi kiadás	3 770 217
1. Villamos energia /közvilágítás/	2 968 675
2. ÁFA	801 542
Kormányzati funkció összesen:	3 770 217

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	5 668 000
1. Törvény szerinti illtmények, munkabérek 2022. évről áthúzódó hosszabb időtartamú program	1 028 000
2. Törvény szerinti illtmények, munkabérek 2023. év hosszabb időtartamú program	4 640 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368 420
1. Szociális hozzájárulási adó 2022. évről	66 820
2. Szociális hozzájárulási adó 2023. év	301 600
	1 509 137
III. Dologi kiadások	247 080
1. Üzemeltetési anyag 2023. év hosszabb időtartamú program	194 551
2. Áfa	52 529
	6 283 500
Létszám	4

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	643 000
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2022. évről áthúzódó startmunka helyi sajátosság	643 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 795
1. Szociális hozzájárulási adó 2022. évről	41 795
Kormányzati funkció összesen	684 795
Létszám	

Város és községgazdálkodás (066020)

Kiadásnem	2023. évi Ft
III. Dologi kiadások	4 325 090
1. Üzemeltetési anyagok	230 000
2. Irodaszerek, nyomtatványok	10 000
3. Informatikai szolgáltatások	0
4. Kommunikációs szolg.	180 000
5. Villamos energia	200 000
6. Gázenergia	30 000
7. Vízdíj	115 000
8. Egyéb dologi kiadás	100 000
9. Karbantartás	200 000
10. Közvetített szolgáltatások	1 403 732
11. Postaköltség, szállítási ktsg	10 000
12. Vagyonbiztosítás	410 000
13. Szemétszállítás, szennyvízszáll.	130 000
14. Egyéb szolgáltatás	100 000
15. Bank költség	400 000
16. ÁFA	731 358
17. Befizetendő áfa	75 000
V. Egyéb működési célú kiadások	1 132 133
1. Adótúlfizetések változása	1 132 133

VI. Felhalmozási kiadás	180 562 481
1.szennyvízberuházás	142 175 182
2.ÁFA	38 387 299
Kormányzati funkció összesen	186 019 704

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082044, 082092, 082094)

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások (082044)	3 710 880
1. Személyi juttatások	3 698 880
2. Béren kívüli juttatás	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082044)	480 854
1. Szociális hozzájárulási adó	480 854
I. Személyi juttatások (082094)	525 600
1. Személyi juttatások	525 600
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082094)	68 328
1. Szociális hozzájárulási adó	68 328
III. Dologi kiadások (082092)	1 635 748
1. Kommunikációs	72 000
2. Villamos energia	506 400
3. Gázdíj	198 740
4. Vízdíj	40 000
5. Közvetített szolgáltatás	2 000
6. Egyéb dologi kiadás	0
7. Egyéb szolgáltatás	446 850
8. üzemeltetési anyagok	22 000
9. Áfa	347 758
Kormányzati funkció összesen	6 421 410

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)

Megnevezés	2023. évi Ft
III. Dologi kiadások	98 610
1. Vásárolt élelmezés	98 610
2. Áfa	0
Kormányzati funkció összesen:	98 610

Falugondnoki szolgálat működtetése (107055)

Kiadásnem	2023. évi Ft
I. Személyi juttatások	4 660 400
1. Törvény szerinti illetmények	4 528 400
2. Béren kívüli juttatás	120 000
3. Béren kívüli juttatás	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	622 292
1. Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA	622 292
III. Dologi kiadások	1 252 750
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000
2. Karbantartás	30 000
3. Munkaruha beszerzés	40 000
4. Biztosítások	205 000
5. Kommunikációs szolgáltatás	25 000
6. Hajtó és kenőanyag	690 000
7. Egyéb dologi kiadás	20 000
8. Áfa	222 750
Kormányzati funkció összesen	6 535 442

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (107060)

Kiadásnem	2023. évi Ft
IV. Ellátottak támogatása	2 447 000
1. Települési támogatás	42 000
2. Rendkívüli segély	525 000

3. Temetési segély	60 000
4. Újszülött támogatás	30 000
5. Iskolakezdési támogatás	690 000
6. Időskorúak támogatása	320 000
7. Kiskorúak támogatása	75 000
8. Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	705 000
Kormányzati funkció összesen	2 447 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Kiadásnem	2023. évi Ft
VIII. Finanszírozási kiadás	1 163 915
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1 163 915
Kormányzati funkció összesen:	1 163 915
Önkormányzat kiadása összesen:	228 056 709

Trizs Önkormányzat likviditási terve 2023. évré

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek adatok forintban														
1.	Nyitó pénzeszköz	82 171 248												82 171 248
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 471 427	2 627 210	2 627 210	2 627 210	2 627 210	2 627 210	2 627 210	2 627 210	2 627 210	2 627 210	2 627 210	2 627 210	31 370 737
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	3 111 938	449 385	2 381 563	449 385	449 385	449 385	518 109	518 109	1 842 628	449 385	449 385	449 385	8 718 042
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli					38 677 270							38 677 269	77 354 539
5.	Közhatalmi bevételek			160 000	50 000	70 000	50 000	50 000	50 000	231 000	50 000	50 000	44 000	805 000
6.	Működési bevételek			178 374	178 374	178 374	178 374	178 374	178 374	178 374	178 374	178 374	178 374	1 783 740
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli													
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli			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.	Bevételek összesen:	84 954 613	3 076 595	8 219 747	6 177 569	44 874 839	6 177 569	6 246 293	6 246 293	7 751 812	6 177 569	6 177 572	41 976 238	228 056 709
Kiadások adatok forintban														
12.	Személyi juttatások	1 900 040	1 970 042	1 970 042	1 970 042	1 970 042	1 970 042	1 970 042	1 970 042	1 970 042	2 190 042	2 162 040	2 004 047	24 016 505
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 500	216 900	216 900	216 900	216 900	216 900	216 900	216 900	216 900	284 705	281 065	260 533	2 749 003
14.	Ellátottak juttatásai	976 472	976 472	976 472	976 472	976 472	976 472	1 100 011	1 100 012	1 423 322	976 470	976 470	976 474	12 411 591
15.	Ellátottak juttatásai	63 500	88 500	3 500	33 500	70 500	78 500	38 500	40 000	798 500	323 500	103 500	805 000	2 447 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	73 750	230 883	104 750	73 750	154 350	227 228	73 750	252 228	1 073 750	73 750	73 750	73 750	2 485 689
17.	Ellátottak juttatásai			45 140 620	45 140 620	45 140 620	45 140 620	45 140 620	45 140 620	45 140 620	45 140 620	45 140 620	45 140 620	180 562 481
18.	Egyéb működési célú kiadások			1 110 263	1 110 263	1 110 263	1 110 263	1 110 263	1 110 263	1 110 263	1 110 263	1 110 263	1 110 263	2 220 525
19.	Egyéb működési célú kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 163 915												1 163 915
21.	Kiadások összesen:	4 365 177	3 482 797	3 271 664	48 411 284	49 639 147	4 579 404	3 399 203	48 719 802	5 482 514	3 848 467	3 596 825	49 260 425	228 056 709
22.	Egynetleg (11-21)	80 589 436	-	4 948 083	-	4 764 308	1 598 165	2 847 090	-	2 269 298	2 329 102	2 580 747	-	7 284 187

2.melléklet az 1/2023.(II.20.) önkormányzati rendelethez
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			672 761					672 761	
Háziorvosi ügyeleti ellátás					885 600			885 600	
Támogatás célú finanszírozási műveletek					467 956			467 956	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása, általános igazgatási tevékenysége	8 808 625	1 167 314						9 975 939	1
Falugondnoki szolgálat	4 660 400	622 292	1 252 750					6 535 442	1
Város és községgazdálkodás			4 325 090		1 132 133	180 562 481		186 019 704	
Településfejlesztési projektek és támogatásuk						2 220 525		2 220 525	
Közvilágítási szolgáltatás			3 770 217					3 770 217	
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	4 236 480	549 182	1 635 748					6 421 410	1
Intézményen kívüli gyermekékeztetés			98 610					98 610	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 668 000	368 420	247 080					6 283 500	4
Közfoglalkoztatási minta program	643 000	41 795						684 795	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 447 000				2 447 000	
Közfelvető fenntartás			409 335					409 335	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							1 163 915	1 163 915	
Összesen:	24 016 505	2 749 003	12 411 591	2 447 000	2 485 689	182 783 006	1 163 915	228 056 709	7