

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

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

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
<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)	1 131 425
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>9 703 795</b>

**Köztemető fenntartás (013320)**

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>230 368</b>
1. Üzemeltetési anyagok	3 795
2. Villamos energia	7 395
3. Bérleti díj	125 400
4. Szemétszállítás	44 800
5. Vízdíj	0
6. Áfa	48 978
<b>Kormányzati funkció összesen: (ennyi a kapott normatíva+kieg. norm)</b>	<b>230 368</b>

**Támogatás célú finanszírozások ( 018030)**

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>162 167</b>
1. Társulások működési hozzájárulása	49 031
2. Orvosi ügyelet	20 103
3. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Sajó-Bódva V.	13 195
4. Védőnői szolgálat támogatása	45 703
5. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
6. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	10 000
7. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	9 135
8. BURSA ösztöndíj	0
9. Előző évi ktsg.vetési pénzmaradvány	0
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>162 167</b>

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

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>127 000</b>
1. Utak karbantartása	0
2. Egyéb szolgáltatás	100 000
3. Üzemeltetési anyagok	0
4. Áfa	27 000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>127 000</b>

**Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat Ft</b>
<b>VI. Felhalmozási kiadás (beruházás)</b>	<b>2 058 837</b>
1. Közterületi játszótér fejlesztés MFP-OJKF/2021. pályázat műszaki ellenőrzés	59 054
3. Közterületi játszótéri eszköz beépítése, játszóvár eséstér kialakítása	1 574 800
4. Áfa	424 983
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>510 000</b>
1. falugondnoki gépjármű beszerzés MFP-TFB/2021. pályázat forgalomba helyezés ktsg.-e	419 539
2. Áfa	90 461
<b>VI. Felhalmozási kiadás (beruházás)</b>	<b>14 496 158</b>
1. falugondnoki gépjármű beszerzése	11 401 575
2. Áfa	3 094 583
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>17 064 995</b>

**Közvilágítási szolgáltatás (064010)**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat Ft</b>
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>1 293 751</b>
1. Villamos energia /közvilágítás/	1 019 453
2. ÁFA	274 298
<b>Kormányzati funkció összesen: (ennyi a kapott normatíva+kieg. norm)</b>	<b>1 293 751</b>

**Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)**

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 124 267</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2021. évről áthúzódó hosszabb időtartamú program	1 124 267
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>66 590</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	66 590
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 190 857</b>

**Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)**

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat 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>3 741 968</b>
1. 2021. évről áthúzódó program	2 946 432
2. Áfa	795 536
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>7 103 230</b>

**Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>6 054 834</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2022. évi startmunka helyi sajátosság program	5 994 016
2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	60 818
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>379 103</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	379 103
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>799 425</b>
1. Üzemeltetési anyag 2022. évi helyi pr.	323 601
2. Hajtó -és kenőanyag	113 742
3. Munka- és védőruházat	142 129
4. ÁFA	169 953
5. Munkavédelmi oktatás	50 000
<b>VI. Felhalmozási kiadás</b>	<b>688 355</b>
1. 2022. évi startmunka helyi sajátosság	542 012
2. Beruházási ÁFA	146 343
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>7 921 717</b>
<b>Létszám</b>	<b>6</b>

**Város és községgazdálkodás (066020)**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat Ft</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>7 026 466</b>
1. Üzemeltetési anyagok	211 950
2. Irodaszerek, nyomtatványok	0
3. Informatikai szolgáltatások	0
4. Kommunikációs szolg.	160 406
5. Villamos energia	496 636
7. Gázenergia	30 000
8. Vízdíj	105 000
9. Egyéb dologi kiadás	817 569
10. Karbantartás	287 241

11. Közvetített szolgáltatások	1 510 054
12. Postaköltség, szállítási ktsg	30 000
13. Vagyonbiztosítás	450 000
14. Szemétszállítás, szennyvízszáll.	110 000
15. Egyéb szolgáltatás	433 567
17. Bank költség	470 947
18. ÁFA	657 896
19. Befizetendő áfa NAV	1 250 000
20. Pályázatokhoz tervezési díj	0
21. Reklám- és propaganda kiadások	5 200
<b>V. Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>7 045 157</b>
1. Működési célú visszatérítendő kölcsön	5 500 000
2. Működési célú támogatás ÁH-n kívülre	1 545 157
<b>VI. Felhalmozási kiadás</b>	<b>181 448 376</b>
1.szennyvízberuházás	142 320 851
2.ÁFA	38 387 299
3. Ingatlanok felújítása	582 855
4. felújítási ÁFA	157 371
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>195 519 999</b>

#### Háziorvosi ügyeleti ellátás ( 072112)

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>486 762</b>
1. Orvosi ügyelet	486 762
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>486 762</b>

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

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
<b>I. Személyi juttatások (082044)</b>	<b>3 181 200</b>
1. Személyi juttatások	3 169 200
2. Béren kívüli juttatás	12 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082044)</b>	<b>417 471</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	417 471
<b>III. Dologi kiadások (082042)</b>	<b>228 095</b>
1. Könyv beszerzés 10%	217 399
2. ÁFA	10 696
<b>III. Dologi kiadások (082092)</b>	<b>1 539 144</b>
1. Kommunikációs	69 279
2. Villamos energia	278 000
3. Gázdíj	80 000
4. Vízdíj	36 481
5. Közvetített szolgáltatás	2 000
6. Egyéb dologi kiadás	13
5. Egyéb szolgáltatás	880 000
6. üzemeltetési anyagok	52 613
7. Áfa	140 758
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	<b>377 383</b>
infrastruktúra fejlesztés 25 % ( tárgyi eszk. besz.)	256 733
Áfa	120 650
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 743 293</b>

**Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés (082094)**

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
<b>I. Személyi juttatások (082094)</b>	<b>525 600</b>
1. Személyi juttatások	525 600
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082044)</b>	<b>68 328</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	68 328
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>593 928</b>

**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)**

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>83 790</b>
1. Vásárolt élelmezés	83 790
2. Áfa	0
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>83 790</b>

**Falugondnoki szolgálat működtetése (107055)**

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>4 898 132</b>
1. Törvény szerinti illetmények	4 766 132
2. Béren kívüli juttatás	120 000
3. Béren kívüli juttatás	12 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	<b>644 552</b> 644 552
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 178 809</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 556
2. Karbantartás	17 323
3. Munkaruha beszerzés	38 100
4. Biztosítások	204 213
5. Kommunikációs szolgáltatás	24 000
6. Hajtó és kenőanyag	670 000
7. Egyéb dologi kiadás	0
7. Áfa	206 617
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	<b>68 500</b>
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	53 937
Áfa	14 563
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>6 789 993</b>



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

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>858 575</b>
1. Üzemeltetési anyagok	621 325
2. Vásárolt élelmezés	120 000
3. Áfa	117 250
<b>IV. Ellátottak támogatása</b>	<b>1 925 976</b>
1. Települési támogatás	42 000
2. Rendkívüli segély	330 000
3. Temetési segély	120 000
4. Újszülött támogatás	60 000
5. Iskolakezdési támogatás	535 000
6. Időskorúak támogatása	320 000
7. Kiskorúak támogatása ( óvodáztatási tám.)	75 000
8. Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	443 976
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>2 784 551</b>

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

Kiadásnem	2022. évi módosított előirányzat Ft
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>41 516</b>
1. Előző évi elszámolásból származó kiadás	41 516
<b>IX. Finanszírozási kiadás</b>	<b>867 895</b>
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	867 895
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>909 411</b>

<b>Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>257 709 607</b>
---------------------------------------	--------------------

## 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 adatai forintban</i>														
1.	Nyitó pénzeszköz	93 232 995												93 232 995
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 254 556	2 482 529	2 493 161	2 493 161	2 493 161	2 737 361	2 175 195	2 175 195	2 175 195	2 175 195	2 175 195	2 235 198	28 065 102
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	393 398	987 326	2 103 909	897 760	1 528 202	897 760	1 061 793	997 760	897 760	897 760	897 760	896 761	
4.	Felhal. célú tám. AH-on belül			799 900		114 271	114 271	38 791 542					38 644 703	12 457 949
5.	Közfelhalmozási bevételek			160 000	50 000	100 000	150 000	100 000	141 000	231 000	141 000	141 000	141 000	78 464 687
6.	Működési bevételek	1 181 249		454 855	548 957	179 811	128 200	111 000	4 184 426	4 184 426	111 000	111 000	111 000	11 305 924
7.	Felhal. bev.							5 800 000						5 800 000
8.	Műk. c. átvett pénzeszközök													
9.	Felhal. c. átvett pénzeszközök		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												1 163 915	1 174 547
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>97 062 198</b>	<b>3 480 487</b>	<b>8 884 425</b>	<b>6 862 478</b>	<b>7 288 045</b>	<b>6 900 192</b>	<b>45 112 130</b>	<b>16 170 981</b>	<b>10 360 981</b>	<b>6 197 555</b>	<b>6 197 558</b>	<b>43 192 577</b>	<b>257 709 607</b>
<i>Kiadások adatai forintban</i>														
12.	Személyi juttatások	1 998 910	2 559 265	2 219 734	2 219 734	2 219 734	2 219 734	2 148 757	2 148 757	2 148 757	2 148 757	2 148 757	2 148 757	26 329 653
13.	Munkaa. terhelő jár. es szoc. h. adó	235 667	266 261	247 338	247 338	247 338	247 338	228 511	228 511	228 511	228 511	226 572	228 507	2 860 403
14.	Dologi kiadások		2 708 861	1 270 839	1 270 839	1 700 316	1 531 207	1 181 783	1 615 782	1 042 833	1 042 833	1 042 833	702 375	15 110 501
15.	Ellátottak juttatása	3 500	3 500	38 500	38 500	38 500	245 500	38 500	40 000	307 306	328 500	207 000	636 670	1 925 976
16.	Egyéb m. k. kiadások	1 287 125	86 875	55 875	55 875	5 615 875	55 875	96 350	96 350	96 350	96 350	96 350	96 352	7 735 602
17.	Bemutazások		2 151 178	381 839	381 839	2 074 996	381 839	381 839	14 555 999	90 281 240	885 504	381 838	90 281 240	202 139 351
18.	Felújítások					323 666		208 280	208 280					740 226
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	857 263	10 632											867 895
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 382 465</b>	<b>7 786 572</b>	<b>4 214 125</b>	<b>4 214 125</b>	<b>12 220 425</b>	<b>4 681 493</b>	<b>4 284 020</b>	<b>18 893 679</b>	<b>94 104 997</b>	<b>4 730 455</b>	<b>4 103 350</b>	<b>94 093 901</b>	<b>257 709 607</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>92 679 733</b>	<b>- 4 306 085</b>	<b>4 670 300</b>	<b>- 2 648 353</b>	<b>- 4 932 380</b>	<b>2 218 699</b>	<b>40 828 110</b>	<b>- 2 722 698</b>	<b>- 83 744 016</b>	<b>1 467 100</b>	<b>2 094 208</b>	<b>- 50 901 324</b>	<b>-</b>

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	Elhátottak juttatása	Egyéb Működési kiadás	Egyéb felhalmozási kiadás	Egyéb finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			127 000					127 000	
Támogatás célú finanszírozási műveletek					162 167			162 167	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalk jogalkotása, általános igazgatási tevékenysége	8 572 370	1 131 425						9 703 795	1
Falugondnoki szolgálat	4 898 132	644 552	1 178 809			68 500		6 789 993	1
Város és községgazdálkodás			7 026 466		7 045 157	181 448 376		195 519 999	
Településfejlesztési projektek és támogatásuk			510 000			16 554 995		17 064 995	
Közvilágítási szolgáltatás			1 293 751					1 293 751	
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása, gazdaságfejlesztés	3 706 800	485 799	1 767 239			377 383		6 337 221	1
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			83 790					83 790	
Háziorvosi ügyelet					486 762			486 762	
Közfoglalkoztatás hosszabb pr.	1 124 267	66 590						1 190 857	
Közfoglalkoztatási minta-program	8 028 084	532 037	2 034 503			4 430 323		15 024 947	6
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			858 575	1 925 976				2 784 551	
Köztisztviselői fenntartás			230 368					230 368	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel					41 516		867 895	909 411	
<b>Összesen:</b>	<b>26 329 653</b>	<b>2 860 403</b>	<b>15 110 501</b>	<b>1 925 976</b>	<b>7 735 602</b>	<b>202 879 577</b>	<b>867 895</b>	<b>257 709 607</b>	<b>9</b>