

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

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

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

**Köztetető fenntartás (013320)**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat Ft</b>
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>409 335</b>
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
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>409 335</b>

**Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112)**

Kiadásnem	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>885 600</b>
1. Orvosi ügyelet	885 600
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>885 600</b>

**Támogatás célú finanszírozások ( 018030)**

Kiadásnem	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>478 836</b>
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
8. Egyéb működési c. támogatás visszafizetése ÁH-n belülről(kulturális pályázat elszám.)	10 880
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>478 836</b>

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

Kiadásnem	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>672 761</b>
1. Utak karbantartása	329 733
2. Egyéb szolgáltatás	100 000
3. Üzemeltetési anyagok	100 000
4. ÁFA	143 028

<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>672 761</b>
-------------------------------------	----------------

**Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat Ft</b>
<b>VI. Felhalmozási kiadás (beruházás)</b>	<b>2 074 995</b>
1. Közterületi játszótér fejlesztés MFP-OJKF/2021. pályázat közterületi játszótéri eszköz beépítése, eséstér kialakításaműszaki ellenőrzés,	1 649 799
2. Áfa	425 196
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>2 074 995</b>

**Közvilágítási szolgáltatás (064010)**

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

**Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>5 668 000</b>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2022. évről áthúzódó hosszabb időtartamú program	1 028 000
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2023. év hosszabb időtartamú program	4 640 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>368 420</b>
1. Szociális hozzájárulási adó 2022. évről	66 820
2. Szociális hozzájárulási adó 2023. év	301 600
	1 520 017
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>247 080</b>
1. Üzemeltetési anyag 2023. év hosszabb időtartamú program	194 551
2. Áfa	52 529
	<b>6 283 500</b>
<b>Létszám</b>	<b>5</b>

**Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)**

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

Létszám	
---------	--

**Város és községgazdálkodás (066020)**

Kiadásnem	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>4 325 090</b>
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
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 132 133</b>
1. Adótúlfizetések változása	1 132 133
<b>VI. Felhalmozási kiadás</b>	<b>103 540 269</b>
1.szennyvízberuházás	81 527 771
2.ÁFA	22 012 498
<b>VII. Felújítási kiadás</b>	<b>416 560</b>
1. ingatlan felújítása	328 000
2. Áfa	88 560
<b>VIII. Felhalmozási célú támogatás kiadása</b>	<b>77 354 539</b>
1. Felhalmozási célú támogatás visszafizetése (szennyvíz EU-s program )	77 354 539

**Kormányzati funkció összesen****186 768 591****Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek  
gondozása (082044, 082092, 082094)**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások (082044)</b>	<b>4 673 648</b>
1. Személyi juttatások	4 661 648
2. Béren kívüli juttatás	12 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082044)</b>	<b>606 014</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	606 014
<b>I. Személyi juttatások (082094)</b>	<b>525 600</b>
1. Személyi juttatások	525 600
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082094)</b>	<b>68 328</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	68 328
<b>III. Dologi kiadások (082092)</b>	<b>1 624 868</b>
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	435 970
8. üzemeltetési anyagok	22 000
9. Áfa	347 758
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>7 498 458</b>

**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi módosított előirányzatFt</b>
-------------------	---

<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>98 610</b>
1. Vásárolt élelmezés	98 610
2. Áfa	0
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>98 610</b>

#### Falugondnoki szolgálat működtetése (107055)

Kiadásnem	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>5 460 241</b>
1. Törvény szerinti illetmények	5 328 241
2. Béren kívüli juttatás	120 000
3. Béren kívüli juttatás	12 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>726 270</b>
1. Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA	726 270
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 252 750</b>
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
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>7 439 261</b>

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

Kiadásnem	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>IV. Ellátottak támogatása</b>	<b>2 447 000</b>
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
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>2 447 000</b>

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

Kiadásnem	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>VIII. Finanszírozási kiadás</b>	<b>1 201 267</b>
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1 163 915
2. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése (közfoglalk.)	37 352
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 201 267</b>

<b>Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>230 689 165</b>
---------------------------------------	--------------------



## Trizs Önkormányzat módosított likviditási terve 2023. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek adatok forintban</b>														
1.	Nyitó pénzeszám	82 171 248												82 171 248
2.	Önkormányzati működési támogatásai	2 803 384	2 959 168	2 959 168	2 959 168	2 959 168	2 959 168	2 627 210	2 627 210	2 627 210	2 627 210	2 627 210	2 627 210	33 362 484
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli felhatalm. célú tám. ÁH-on belül	311 938	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.	Köztulajdoni bevételek					38 677 270							38 677 269	77 354 539
5.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli felhatalm. célú tám. ÁH-on belül													805 000
6.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli felhatalm. célú tám. ÁH-on belül													2 387 097
7.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli felhatalm. célú tám. ÁH-on belül													-
8.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli felhatalm. célú tám. ÁH-on belül													-
9.	Finanszírozási bevételek													25 853 403
10.	Levételek összesen:	85 286 570	3 408 553	8 589 057	7 112 884	45 206 797	6 509 527	6 246 293	6 246 293	7 751 812	6 177 569	6 177 572	41 976 238	37 352
<b>Kiadások adatok forintban</b>														
12.	Személyi juttatások	2 193 809	2 263 810	2 263 810	2 263 810	2 263 810	2 263 810	1 970 042	1 970 042	1 970 042	2 190 042	2 162 040	2 004 047	25 779 114
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 688	255 090	255 090	255 090	255 090	255 090	216 900	216 900	216 900	284 705	281 065	260 533	2 978 141
14.	Dologi kiadások	976 472	965 592	976 472	976 472	976 472	976 472	1 100 011	1 100 012	1 423 322	976 470	976 470	976 474	12 400 711
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	241 763	104 750	73 750	154 350	227 228	73 750	252 228	1 073 750	73 750	73 750	73 750	2 496 569
17.	Helyi adók					15 334 023			45 140 620				45 140 621	105 615 264
18.	Helyi adók					77 354 539	416 560							416 560
19.	Egyéb államháztartáson kívüli kiadások													77 354 539
20.	Finanszírozási kiadások	1 163 915			37 352									1 201 267
21.	Kiadások összesen:	4 697 134	3 814 755	3 603 622	3 639 974	96 408 784	4 217 660	3 399 203	48 719 802	5 482 514	3 848 467	3 596 825	49 260 425	230 689 165
22.	Egyenleg (11-21)	80 589 436	- 406 202	4 985 435	3 472 910	- 51 201 987	2 291 867	2 847 090	- 42 473 509	2 269 298	2 329 102	2 580 747	- 7 284 187	-

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

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális h.j.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					478 836			478 836	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása, általános igazgatási tevékenysége	8 808 625	1 167 314						9 975 939	1
Falu gondnoki szolgálat	5 460 241	726 270	1 252 750					7 439 261	1
Város és községgazdálkodás			4 325 090		1 132 133	181 311 368		186 768 591	
Településfejlesztési projektek és támogatások						2 074 995		2 074 995	
Közvilágítási szolgáltatás			3 770 217					3 770 217	
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	5 199 248	674 342	1 624 868					7 498 458	1
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			98 610					98 610	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 668 000	368 420	247 080					6 283 500	5
Közfoglalkoztatási minta program	643 000	41 795						684 795	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 447 000				2 447 000	
Köztisztviselői fenntartás			409 335					409 335	
Önkormányzatok elszámolási a kp-i költségvetéssel							1 201 267	1 201 267	
<b>Összesen:</b>	<b>25 779 114</b>	<b>2 978 141</b>	<b>12 400 711</b>	<b>2 447 000</b>	<b>2 496 569</b>	<b>183 386 363</b>	<b>1 201 267</b>	<b>230 689 165</b>	<b>8</b>