

Trizs Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése (045160)

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	532 127
1. Utak karbantartása, hó-eltakarítás	418 998
2. Áfa	113 129
Kormányzati funkció összesen	532 127

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

Kiadásnem	2021. évi 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	872 687
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	872 687
Kormányzati funkció összesen	6 651 937

Falugondnoki szolgálat működtetése (107055)

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	3 177 992
1. Törvény szerinti illetmények	3 045 992
2. Béren kívüli juttatás	120 000
3. Béren kívüli juttatás	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490 129
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	490 129

III. Dologi kiadások	860 170
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	120 000
2. Karbantartás	75 000
3. Munkaruha beszerzés	39 000
4. Biztosítások	135 000
5. Kommunikációs szolgáltatás	22 000
6.Hajtó és kenőanyag	300 000
7. Egyéb dologi kiadás	15 000
7.Áfa	154 170
Kormányzati funkció összesen	4 528 291

Város és községgazdálkodás (066020)

Kiadásnem	2021. évi Ft
III. Dologi kiadások	3 807 040
1. Üzemeltetési anyagok	365 000
2. Irodaszerek, nyomtatványok	60 000
3. Informatikai szolgáltatások	10 000
4. Kommunikációs szolg.	310 000
5. Villamos energia	165 000
7. Gázenergia	60 000
8. Vízdíj	77 000
9. Egyéb dologi kiadás	150 000
10. Karbantartás	200 000
11. Közvetített szolgáltatások	450 000
12. Postaköltség, szállítási ktsg	55 000
13. Vagyonbiztosítás	380 000
14. Szemétszállítás, szennyvízszáll.	100 000
15. Egyéb szolgáltatás	350 000
17. Bank költség	440 000
18. ÁFA	635 040
VI. Felhalmozási kiadás	211 860 577
orvosi rendelő felújítása eszközök	810 912
helyi piac beruházás műszaki ell., rehab.díj	650 000
helyi piac beruházás eszk.besz.	1 606 350
helyi piac beruház. épület	19 321 161
Gömör szíve pályázat	2 259 042

szennyvízberuházás	142 175 182
ÁFA	45 037 930
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
8. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
9. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	10 000
10. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	5 600
Kormányzati funkció összesen	216 503 360

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

Megnevezés	2021. évi Ft
VI. Felhalmozási kiadás	8 308 220
Közterületi játszótér	3 786 000
Elhagyott ingatlan vásárlása	3 500 000
ÁFA	1 022 220
III. Dologi kiadás	105 650
reklám -és propaganda kiadása	15 000
egyéb szolgáltatás (ügyvédi ktsg, értébecslés, igazgatási díj)	86 600
Áfa	4 050
Kormányzati funkció összesen:	8 413 870

Köztetető fenntartás (013320)

Megnevezés	2021. évi Ft
III. Dologi kiadás	283 663
Villamos energia	2 000
Bérleti díj	151 357
Szemétszállítás	60 000
Vízdíj	10 000
Áfa	60 306

Kormányzati funkció összesen:	283 663
--------------------------------------	----------------

Közvilágítási szolgáltatás (064010)

Megnevezés	2021. évi 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 Ft
I. Személyi juttatások (082044)	40 000
1. Egyéb külső személyi juttatások	40 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082044)	6 200
1. Szociális hozzájárulási adó	6 200
III. Dologi kiadások (082042)	227 000
1. Könyv beszerzés 10%	216 190
2. ÁFA	10 810
III. Dologi kiadások (082092)	1 996 800
1. Kommunikációs	71 126
2. Villamos energia	235 000
3. Gázdíj	30 000
4. Vízdíj	13 000
5. Egyéb szolgáltatás	955 048
6. Infrastruktúra fejlesztése 15%	268 110
7. Áfa 166.653+257.863	424 516
Kormányzati funkció összesen:	2 270 000

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)

Kiadásnem	2021. évi Ft
I. Személyi juttatások	9 439 680
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	5 683 050
3. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2020. évi startmunka helyi sajátosság program	2 533 680
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	756 939
1. Szociális hozzájárulási adó	756 939
III. Dologi kiadások	704 710
1. Üzemeltetési anyag	265 520
2. Hajtó -és kenőanyag	160 000
3. Egyéb szolgáltatás	90 000
4. ÁFA	139 190
5. Munkavédelmi oktatás	50 000
VI. Felhalmozási kiadás	8 100 573
1. 2020-21. évi startmunka egyéb mintaprogram (raktár építés)	3 522 461
2. 2020-21. évi startmunka egyéb mintaprogram (polc, inverter, mintanyomtató)	1 201 944
3. 2021. évi startmunka helyi sajátosság program beruházási költség (raktár térkövezés, betonozás)	1 654 000
4. Beruházási ÁFA	1 722 168
Kormányzati funkció összesen	19 001 902
Létszám	7

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (107060)

Kiadásnem	2021. évi Ft

IV. Ellátottak támogatása	2 908 709
1. Települési támogatás	49 000
2. Rendkívüli segély	335 000
3. Temetési segély	120 000
4. Újszülött támogatás	60 000
5. Iskolakezdési támogatás	640 000
6. Időskorúak támogatása	335 000
7. Kiskorúak támogatása (óvodáztatási tám.)	125 000
8. Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	1 194 709
9. Bursa Hungarica	50 000
Kormányzati funkció összesen	2 908 709

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Megnevezés	2021. évi Ft
VII. Finanszírozási kiadás	798 413
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	798 413
Kormányzati funkció összesen:	798 413
Önkormányzat kiadása összesen:	262 853 983

Trizs Önkormányzat likviditási terve 2021. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek adatok forintban														
1.	Nyitó pénz/eszket	90 076 810												90 076 810
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 835 833	1 835 833	1 835 833	1 835 833	1 835 833	1 835 833	1 835 833	1 835 833	1 835 833	1 835 833	1 835 833	1 835 833	22 029 996
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül		3 098 620		753 134	753 134	753 134	753 134	753 134	753 134	753 134	753 134	753 134	
4.	Ellát. célú tám. ÁH-on belül		2 490 017		126 034	126 034	126 034	126 034	126 038					9 876 831
5.	Közletem bevételek		100 000		50 000	100 000	100 000	100 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	3 120 191
6.	Működési bevételek	194 000	99 000			99 000	74 000	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200	30 500	1 205 000
7.	Ellát. célú tám. ÁH-on belül	13 039 165		2 000 000	15 203 721	13 203 721	13 203 721	13 203 721	13 203 721	13 203 721	13 203 721	13 203 721	13 203 721	672 500
8.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													135 872 655
9.	Ellát. célú tám. ÁH-on belül													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	105 145 808	1 934 833	9 524 470	17 968 722	16 117 722	16 142 722	16 053 922	16 094 926	15 968 888	15 968 888	15 968 888	15 964 194	262 833 983
Kiadások adatok forintban														
12.	Személyi juttatások	1 536 410	1 536 410	1 536 410	1 536 410	1 536 410	1 536 410	1 536 410	1 536 410	1 536 410	1 536 410	1 536 410	1 536 412	18 436 922
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 162	177 162	177 162	177 162	177 162	177 162	177 162	177 162	177 162	177 162	177 162	177 173	2 125 955
14.	Ellát. célú támogatások	789 905	789 905	789 905	789 905	789 905	789 905	789 905	789 905	789 905	789 905	789 905	789 916	9 478 871
15.	Ellát. célú támogatások	86 583	61 583	61 583	61 583	61 583	61 583	61 583	86 583	701 583	61 583	396 583	1 206 296	2 908 709
16.	Egyéb működ. C. kiadások	69 645	69 645	69 645	69 645	69 645	69 645	69 645	69 645	69 645	69 645	69 645	69 648	835 743
17.	Ellát. célú támogatások		4 473 525	4 007 020	4 007 020	4 007 020	8 014 040	4 808 220	3 500 000	90 281 240	4 007 020	8 014 040	90 281 242	225 400 387
18.	Ellát. célú támogatások	2 868 983												2 868 983
19.	Egyéb működ. C. kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	798 413												798 413
21.	Kiadások összesen:	6 327 101	7 108 230	6 641 725	6 641 725	6 641 725	10 648 745	7 442 925	6 159 705	93 555 945	6 641 725	10 983 745	94 060 687	262 833 983
22.	Egyenleg (1-21)	98 818 707	- 5 173 397	2 882 745	11 326 997	9 475 997	5 493 977	8 610 997	9 935 221	- 77 587 057	9 327 163	4 985 143	- 78 096 493	-

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása
(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			532 127					532 127	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása, általános igazgatási tevékenysége	5 779 250	872 687						6 651 937	1
Falugondnoki szolgáltatás	3 177 992	490 129	860 170					4 528 291	1
Város és községgazdálkodás			3 807 040		835 743	211 860 577		216 503 360	
Településfejlesztési projektek és támogatásuk			105 650			8 308 220		8 413 870	
Közvilágítási szolgáltatás			961 711					961 711	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	40 000	6 200	2 223 800					2 270 000	
Közfoglalkoztatási minta program	9 439 680	756 939	704 710			8 100 573		19 001 902	7
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 908 709				2 908 709	
Közttemető fenntartás			283 663					283 663	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							798 413	798 413	
Összesen:	18 436 922	2 125 955	9 478 871	2 908 709	835 743	228 269 370	798 413	262 853 983	9