

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

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

<b>Kiadásnem</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat Ft</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>550 880</b>
1. Utak karbantartása	328 579
2. Egyéb szolgáltatás ( hó eltakarítása)	48 000
3. Üzemeltetési anyagok	57 185
2. Áfa	117 116
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>550 880</b>

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

<b>Kiadásnem</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>5 779 250</b>
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
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>872 687</b>
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	872 687
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>6 651 937</b>

**Falugondnoki szolgálat működtetése (107055)**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat Ft</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>3 295 388</b>
1. Törvény szerinti illetmények	3 086 282
Céljuttatás, projektprémium	77 106
2. Béren kívüli juttatás	120 000
3. Béren kívüli juttatás	12 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>508 322</b>
(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)	508 322
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>953 170</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	193 228
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	173 942
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>4 756 880</b>

**Város és községgazdálkodás (066020)**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat Ft</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>4 785 010</b>
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	450 569
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	985 100
17. Bank költség	440 000
18. ÁFA	677 341
<b>V. Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>4 507 586</b>
1. Működési célú visszatérítendő kölcsön	4 000 000
2. Működési célú visszatérítendő ÁH-n kívülre (adózái túlfizetések)	507 586
<b>VI. Felhalmozási kiadás</b>	<b>211 860 577</b>
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
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>221 153 173</b>

#### Támogatás célú finanszírozások ( 018030)

<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>835 743</b>
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
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>835 743</b>

**Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)**

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat Ft
<b>VI. Felhalmozási kiadás</b>	<b>8 308 220</b>
Közterületi játszótér	3 786 000
Elhagyott ingatlan vásárlása	3 500 000
ÁFA	1 022 220
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>156 450</b>
reklám -és propaganda kiadása	15 000
egyéb szolgáltatás ( ügyvédi ktsg, értébecslés, igazgatási díj)	109 592
Áfa	31 858
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>8 464 670</b>

**Köztemető fenntartás (013320)**

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat Ft
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>283 663</b>
Villamos energia	2 000
Bérleti díj	151 357
Szemétszállítás	60 000
Vízdíj	10 000
Áfa	60 306
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>283 663</b>

**Közvilágítási szolgáltatás (064010)**

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat Ft
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>961 711</b>
1. Villamos energia /közvilágítás/	757 253

2. ÁFA	204 458
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>961 711</b>

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

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat Ft
<b>I. Személyi juttatások (082044)</b>	<b>40 000</b>
1. Egyéb külső személyi juttatások	40 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082044)</b>	<b>6 200</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	6 200
<b>III. Dologi kiadások (082042)</b>	<b>227 000</b>
1. Könyv beszerzés 10%	216 190
2. ÁFA	10 810
<b>III. Dologi kiadások (082092)</b>	<b>4 665 196</b>
1. Kommunikációs	71 126
2. Villamos energia	235 000
3. Gázdíj	30 000
4. Vízdíj	13 000
5. Közvetített szolgáltatás	2 000
6. Egyéb dologi kiadás	1
5. Egyéb szolgáltatás	3 634 813
6. üzemeltetési anyagok	254 740
7. Áfa 166.653+257.863	424 516
<b>VI. Beruházás, felújítás</b>	<b>16 980</b>
infrastruktúra fejlesztés ( tárgyi eszk. Besz.)	13 370
Áfa	3 610
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 955 376</b>

**Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)**

Kiadásnem	2021. évi módosított előirányzat Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>9 439 680</b>
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	5 603 613
3. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2020. évi startmunka helyi sajátosság program	2 533 680
4. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	79 437
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>756 939</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	756 939
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>596 100</b>
1. Üzemeltetési anyag	180 000
2. Hajtó -és kenőanyag	160 000
3. Egyéb szolgáltatás	90 000
4. ÁFA	116 100
5. Munkavédelmi oktatás	50 000
<b>VI. Felhalmozási kiadás</b>	<b>8 209 183</b>
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
5. ingatlan felújítás	85 520
6. ÁFA	23 090
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>19 001 902</b>
Létszám	7

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

<b>Kiadásnem</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat Ft</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>45 502</b>
1. üzemeltetési anyagok	35 828
2. Áfa	9 674
<b>IV. Ellátottak támogatása</b>	<b>2 863 207</b>
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	1 149 207
9. Bursa Hungarica	50 000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>2 908 709</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat Ft</b>
<b>VII. Finanszírozási kiadás</b>	<b>798 413</b>
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	798 413
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>798 413</b>
<b>Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>271 323 057</b>

## Trizs Önkormányzat likviditási terve 2021. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek adatok forintban</b>														
1.	Nyitó pénzesztet	90 076 810												90 076 810
2.	Önkormányzati működési támogatásai	1 858 431	1 858 431	1 858 431	1 858 431	1 858 431	2 137 020	1 835 833	1 835 833	2 002 668	1 835 833	1 835 833	1 835 833	18 554 318
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli felhatalmazással			3 098 620	753 134	753 134	753 134	753 134	753 134	753 134	753 134	753 134	753 139	22 611 008
4.	Közhatalmi bevételek			2 490 017	126 034	126 034	126 034	126 034	126 038					9 876 831
5.	Működési bevételek	194 000	99 000	100 000	50 000	100 000	150 000	100 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	3 120 191
6.	Működési bevételek	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	13 203 722	135 872 655
7.	Működési bevételek													-
8.	Működési bevételek													-
9.	Működési bevételek													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>105 168 406</b>	<b>1 957 431</b>	<b>9 547 068</b>	<b>17 991 320</b>	<b>24 028 382</b>	<b>16 443 909</b>	<b>16 053 922</b>	<b>16 094 926</b>	<b>16 135 723</b>	<b>15 968 888</b>	<b>15 968 888</b>	<b>15 964 194</b>	<b>271 323 057</b>
<i>Kiadások adatok forintban</i>														
12.	Személyi juttatások	1 555 976	1 555 976	1 555 976	1 555 976	1 555 976	1 555 976	1 536 410	1 536 410	1 536 410	1 536 410	1 536 410	1 536 412	18 554 318
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 194	180 194	180 194	180 194	180 194	180 195	177 162	177 162	177 162	177 162	177 162	177 173	2 144 148
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	849 897	849 897	849 897	4 135 762	929 890	869 898	789 905	789 905	789 905	789 905	789 905	789 916	13 224 682
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 081	61 583	61 583	61 583	61 583	61 583	61 583	86 583	701 583	61 583	396 583	1 206 296	2 863 207
16.	Egyéb működési célú kiadások	577 231	69 645	69 645	4 069 645	69 645	69 645	69 645	69 645	69 645	69 645	69 645	69 648	5 343 329
17.	Helyi hatóságok közötti közpénzeszközök													-
18.	Egyéb működési célú kiadások	2 868 983	4 473 525	4 007 020	4 007 020	4 024 000	8 014 040	4 808 220	3 500 000	90 281 240	4 007 020	8 014 040	90 281 242	225 417 367
19.	Egyéb működési célú kiadások					108 610								2 977 593
20.	Finanszírozási kiadások	798 413												798 413
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 871 775</b>	<b>7 190 820</b>	<b>6 724 315</b>	<b>14 010 180</b>	<b>6 929 898</b>	<b>10 751 337</b>	<b>7 442 925</b>	<b>6 159 705</b>	<b>93 555 945</b>	<b>6 641 725</b>	<b>10 983 745</b>	<b>94 060 687</b>	<b>271 323 057</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>98 296 631</b>	<b>- 5 233 389</b>	<b>2 822 753</b>	<b>3 981 140</b>	<b>17 098 484</b>	<b>5 692 572</b>	<b>8 610 997</b>	<b>9 935 221</b>	<b>- 77 420 222</b>	<b>9 327 163</b>	<b>4 985 143</b>	<b>- 78 096 493</b>	<b>-</b>



Az önkormányzati módosított költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt  
(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			550 880					550 880	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása, általános igazgatási tevékenysége	5 779 250	872 687						6 651 937	1
Falugondnoki szolgálatás	3 295 388	508 322	953 170					4 756 880	1
Város és községgazdálkodás			4 785 010		5 343 329	211 860 577		221 988 916	
Településfejlesztési projektek és támogatások			156 450			8 308 220		8 464 670	
Közvilágítási szolgálatás			961 711					961 711	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	40 000	6 200	4 892 196			16 980		4 955 376	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	9 439 680	756 939	596 100			8 209 183		19 001 902	7
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			45 502	2 863 207				2 908 709	
Közttemető fenntartás			283 663					283 663	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							798 413	798 413	
<b>Összesen:</b>	<b>18 554 318</b>	<b>2 144 148</b>	<b>13 224 682</b>	<b>2 863 207</b>	<b>5 343 329</b>	<b>228 394 960</b>	<b>798 413</b>	<b>271 323 057</b>	<b>9</b>