

Trizs Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

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

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Személyi juttatások	10 368 625
1. Választott tiszt. juttatásai, egyéb juttatás	9 054 625
2. Választott képviselők juttatásai	900 000
3. Alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése	414 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 370 114
1.Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA	1 370 114
Kormányzati funkció összesen	11 738 739

Köztemető fenntartás (013320)

Kiadásnem	2024. évi Ft
III. Dologi kiadás	409 757
1.Üzemeltetési anyagok	40 332
2.Villamos energia	40 000
3.Bérleti díj	132 311
4. Szemétszállítás	90 000
5. Vízdíj	20 000
6.Áfa	87 114
Kormányzati funkció összesen:	409 757

Támogatás célú finanszírozások (018030)

Kiadásnem	2024. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadások	201 000
1. Társulások működési hozzájárulása	55 000
2. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Sajó-Bódva V.	25 000
3. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
4. Bányászlakta Települések Önk.Szövetsége	10 000
5. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	6 000
6. Alapítvány támogatása	10 000
7. Gömöri Környezet és Tájfejl. Egyesület támogatás	80 000
Kormányzati funkció összesen	201 000

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése (045160)

Kiadásnem	2024. évi Ft
III. Dologi kiadások	673 454
1. Utak karbantartása	329 733
2. Egyéb szolgáltatás	100 000
3. Üzemeltetési anyagok	100 546
4. Áfa	143 175
Kormányzati funkció összesen	673 454

Közvilágítási szolgáltatás (064010)

Kiadásnem	2024. évi Ft
III. Dologi kiadás	4 200 500
1. Villamos energia /közvilágítás/	3 307 480
2. ÁFA	893 020
Kormányzati funkció összesen:	4 200 500

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Személyi juttatások	2 538 900
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2023. évről áthúzódó hosszabb időtartamú program	2 538 900
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 030
1. Szociális hozzájárulási adó 2023. évről	165 030
III. Dologi kiadások	237 046
1. Üzemeltetési anyag 2023. évről áthúzódó hosszabb időtartamú program	186 650
2. Áfa	50 396
Kormányzati funkció összesen:	2 940 976
Létszám	6

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Személyi juttatások	7 616 700
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2024. év startmunka helyi sajátosság szociális jellegű program	7 616 700
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 090
1. Szociális hozzájárulási adó 2024. év	495 090
III. Dologi kiadások	2 100 518
1. Üzemeltetési anyag	1 653 951
2. Áfa	446 567
VI. Felhalmozási kiadások	8 603 761
1. Gépek, berendezések beruházása	5 082 512
2. Nyílászáró csere, felújítás	1 692 103
3. Áfa	1 829 146

Kormányzati funkció összesen	18 816 069
Létszám	6

Város és községgazdálkodás (066020)

Kiadásnem	2024. évi Ft
III. Dologi kiadások	9 036 797
1. Üzemeltetési anyagok	415 000
2. Irodaszerek, nyomtatványok	35 000
3. Informatikai szolgáltatások	0
4. Kommunikációs szolg.	185 000
5. Villamos energia	680 000
6. Gázenergia	260 000
7. Vízdíj	60 000
8. Egyéb dologi kiadás	2 766 316
9 Karbantartás	1 045 847
10. Közvetített szolgáltatások	1 574 803
11. Postaköltség, szállítási ktsg	60 000
12. Vagyonbiztosítás	500 000
13. Szemétszállítás, szennyvízszáll.	130 000
14. Egyéb szolgáltatás	210 000
15. Bank költség	300 000
16. ÁFA	790 831
17. Befizetendő áfa NAV	24 000
V. Egyéb működési célú kiadások	125 000
1. Adótúlfizetések változása	125 000
Kormányzati funkció összesen	9 161 797

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Személyi juttatások (082092)	4 706 400
1. Személyi juttatások	4 694 400
2. Béren kívüli juttatás	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082092)	610 272
1. Szociális hozzájárulási adó	610 272
III. Dologi kiadások (082092)	1 595 120
1. Kommunikációs	74 000
2. Villamos energia	300 000
3. Gázdíj	180 000
4. Vízdíj	10 000
5. Közvetített szolgáltatás	2 000
6. Egyéb dologi kiadás	0
7. Egyéb szolgáltatás	680 000
8. üzemeltetési anyagok	10 000
9. Áfa	339 120
Kormányzati funkció összesen:	6 911 792

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)

Megnevezés	2024. évi Ft
III. Dologi kiadások	92 910
1. Vásárolt ételmezés	92 910
2. Áfa	0
Kormányzati funkció összesen:	92 910

Falugondnoki szolgálat működtetése (107055)

Kiadásnem	2024. évi Ft
I. Személyi juttatások	5 052 000
1. Törvény szerinti illetmények	4 920 000
2. Béren kívüli juttatás	120 000
3. Béren kívüli juttatás	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	673 200
1. Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA	673 200
III. Dologi kiadások	1 425 690
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	160 000
2. Karbantartás	50 000
3. Munkaruha beszerzés	40 000
4. Biztosítások	350 000
5. Kommunikációs szolgáltatás	27 000
6. Hajtó és kenőanyag	550 000
7. Egyéb dologi kiadás	20 000
8. Áfa	228 690
Kormányzati funkció összesen	7 150 890

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (107060)

Kiadásnem	2024. évi Ft
IV. Ellátottak támogatása	3 152 000
1. Települési támogatás	42 000
2. Rendkívüli segély	585 000
3. Temetési segély	90 000

4. Újszülött támogatás	30 000
5. Iskolakezdési támogatás	665 000
6. Időskorúak támogatása	315 000
7. Kiskorúak támogatása	75 000
8. Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	1 350 000
Kormányzati funkció összesen	3 152 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Kiadásnem	2024. évi Ft
VIII. Finanszírozási kiadás	1 177 610
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1 177 610
Kormányzati funkció összesen:	1 177 610

Önkormányzat kiadása összesen:	66 627 494
---------------------------------------	-------------------

Trizs Önkormányzat likviditási terve 2024. évre
2. melléklet az 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelethez

szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Osszesen:
Bevételek adatok forintban														
1.	Nyitó pénzeszköz	6 231 458												6 231 458
2.	Önkormányzati támogatások	1 951 452	2 637 430	2 637 430	2 637 430	2 637 430	2 637 430	2 637 430	2 637 430	2 637 430	2 637 430	2 637 430	2 637 425	30 963 177
3.	Működési célú támogatások AH-on belüli		206 819	6 098 855	1 131 631	1 131 631	1 131 631	1 131 631	1 343 151	1 078 751	1 078 751	1 078 751	1 078 751	16 490 333
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belüli			8 603 761										8 603 761
5.	Köztulajdonosi 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	753 638	252 740	252 740	252 740	252 740	252 740	252 740	252 740	252 740	252 740	252 740	252 727	3 533 765
7.	Felhalmozási bevételek													-
8.	Működési célú támogatások AH-on belüli													-
9.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belüli													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	8 936 548	3 096 989	17 752 766	4 071 801	4 091 801	4 071 801	4 071 801	4 283 321	4 199 921	4 018 921	4 018 921	4 012 903	66 627 494
Kiadások adatok forintban														
12.	Személyi juttatások	2 358 000	2 358 000	2 358 000	2 358 000	2 784 625	3 918 000	2 358 000	2 358 000	2 358 000	2 358 000	2 358 000	2 358 000	30 282 625
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 142	256 142	256 142	256 142	296 144	456 142	256 142	256 142	256 142	256 142	256 142	256 142	3 313 706
14.	Dologi kiadások	647 650	1 647 650	1 647 650	2 047 650	1 847 650	1 647 650	1 647 650	2 047 650	1 647 650	1 647 650	1 647 650	1 647 642	19 771 792
15.	Ellátottak juttatása	63 500	88 500	3 500	33 500	775 500	78 500	38 500	40 000	798 500	323 500	103 500	805 000	3 152 000
16.	Egyéb működési kiadások	80 000	13 500	125 000	30 000	25 000	30 000	22 500						326 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások					3 227 395								6 454 790
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					2 148 971								2 148 971
20.	Finanszírozási kiadások	1 177 610												1 177 610
21.	Kiadások összesen:	4 582 902	4 363 792	4 390 292	10 101 658	8 956 314	6 130 292	4 322 792	4 701 792	5 060 292	4 585 292	4 365 292	5 066 784	66 627 494
22.	Egyenleg (11-21)	4 353 646	- 1 266 803	13 362 474	- 6 029 857	- 4 864 513	- 2 058 491	- 250 991	- 418 471	- 860 371	- 566 371	- 346 371	- 1 053 881	-

2. melléklet az 1/2024.(II.19.) 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			673 454					673 454	
Támogatás célú finanszírozási műveletek					201 000			201 000	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása, általános igazgatási tevékenysége	10 368 625	1 370 114						11 738 739	1
Falugondnoki szolgálat	5 052 000	673 200	1 425 690					7 150 890	1
Város és községgazdálkodás			9 036 797		125 000			9 161 797	
Közvilágítási szolgáltatás			4 200 500					4 200 500	
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	4 706 400	610 272	1 595 120					6 911 792	1
Intézményen kívüli gyermekékeztetés			92 910					92 910	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 538 900	165 030	237 046					2 940 976	6
Közfoglalkoztatási mintaprogram szociális jellegű	7 616 700	495 090	2 100 518			8 603 761		18 816 069	6
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				3 152 000				3 152 000	
Közttemető fenntartás			409 757					409 757	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							1 177 610	1 177 610	
Összesen:	30 282 625	3 313 706	19 771 792	3 152 000	326 000	8 603 761	1 177 610	66 627 494	15