

**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 tiszt. 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>

**Köztemető fenntartás (013320)**

<b>Kiadásnem</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat Ft</b>
<b>III. Dologi kiadás</b>	<b>369 335</b>
1. Üzemeltetési anyagok	0
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>369 335</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 belülre(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>450 831</b>
1. Utak karbantartása	141 325
2. Egyéb szolgáltatás	100 000
3. Egyéb dologi kiadások	66 478
4. ÁFA	143 028
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>450 831</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, esétér 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>3 380 217</b>
1. Villamos energia /közvilágítás/	2 661 588
2. ÁFA	718 629
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 380 217</b>

**Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)**

Kiadásnem	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>7 395 953</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	6 367 953
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>480 737</b>
1. Szociális hozzájárulási adó 2022. évről	66 820
2. Szociális hozzájárulási adó 2023. év	413 917
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>514 462</b>
1. Üzemeltetési anyag 2023. év hosszabb időtartamú program	331 860
2. Egyéb szolgáltatások	93 000
2. Áfa	89 602
<b>Létszám</b>	<b>5</b>
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>8 391 152</b>

**Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)**

Kiadásnem	2023. évi módosított előirányzat Ft
<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>
<b>Létszám</b>	

Város és községgazdálkodás (066020)

Kiadásnem	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>7 375 758</b>
1. Üzemeltetési anyagok	174 248
2. Irodaszerek, nyomtatványok	10 000
3. Informatikai szolgáltatások	0
4. Kommunikációs szolg.	183 321
5. Villamos energia	472 991
6. Gázenergia	53 139
7. Vízdíj	115 000
8. Egyéb dologi kiadás	519 677
9 Karbantartás	66 891
10. Közvetített szolgáltatások	3 312 561
11. Postaköltség, szállítási ktsg	10 000
12. Vagyonbiztosítás	488 447
13. Szemétszállítás, szennyvízszáll.	46 080
14. Egyéb szolgáltatás	341 888
15. Bank költség	239 235
16. ÁFA	1 179 880
17.Reklám- és propagandakiadások	7 400
17. Befizetendő áfa	155 000
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>315 490</b>
1. Adótúlfizetések változása	315 490
<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>582 270</b>
1. ingatlan felújítása	458 480
2. Áfa	123 790
<b>VIII. Felhalmozási célú támogatás kiadása</b>	<b>77 354 539</b>
1. Felhalmozási célú támogatás visszafizetése (szennyvíz EU-s program )	77 354 539
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>189 168 326</b>

**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>437 168</b>
1. Személyi juttatások	437 168
2. Béren kívüli juttatás	0
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082044)</b>	<b>56 836</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	56 836
<b>I. Személyi juttatások (082092)</b>	<b>4 236 480</b>
1. Személyi juttatások	4 224 480
2. Béren kívüli juttatás	12 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082092)</b>	<b>549 178</b>
1. Szociális hozzájárulási adó	549 178
<b>III. Dologi kiadások (082092)</b>	<b>1 604 918</b>
1. Kommunikációs	73 866
2. Villamos energia	233 409
3. Gázdíj	175 601
4. Vízdíj	40 000
5. Közvetített szolgáltatás	2 000
6. Egyéb dologi kiadás	18 740
7. Egyéb szolgáltatás	706 457
8. üzemeltetési anyagok	82 969
9. Áfa	271 876
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>6 884 580</b>

**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)**

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzatFt
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>82 650</b>
1. Vásárolt élelmezés	82 650
2. Áfa	0
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>82 650</b>

**Falugondnoki szolgálat működtetése (107055)**

Kiadásnem	2023. évi módosított előirányzat Ft
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>5 844 242</b>
1. Törvény szerinti illetmények	5 712 242
2. Béren kívüli juttatás	120 000
3. Béren kívüli juttatás	12 000
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>776 188</b>
1. Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA	776 188
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 262 126</b>
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	156 250
2. Karbantartás	0
3. Munkaruha beszerzés	42 488
4. Egyéb szolgáltatás, biztosítások	325 445
5. Kommunikációs szolgáltatás	26 610
6. Hajtó és kenőanyag	486 408
7. Egyéb dologi kiadás	6 300
8. Áfa	218 625
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>7 882 556</b>

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

<b>Kiadásnem</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat Ft</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 067 714</b>
1. Üzemeltetési anyagok	912 108
3. Áfa	155 606
<b>IV. Ellátottak támogatása</b>	<b>1 691 057</b>
1. Települési támogatás	42 000
2. Rendkívüli segély	519 057
3. Temetési segély	120 000
4. Újszülött támogatás	30 000
5. Iskolakezdési támogatás	540 000
6. Időskorúak támogatása	315 000
7. Kiskorúak támogatása	125 000
<b>Kormányzati funkció összesen</b>	<b>2 758 771</b>

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

<b>Kiadásnem</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat Ft</b>
<b>V. Előző évi elszámolásból származó kiadás teljesítése</b>	<b>236 338</b>
1. HIPA elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség 2023.	236 338
<b>IX. Finanszírozási kiadás</b>	<b>1 251 549</b>
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1 163 915
2. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése (közfoglalk.)	87 634
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 487 887</b>



**Önkormányzatok funkcióra nem sorolható kiadások államháztartáson kívülre (900020)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat Ft</b>
<b>V. Adók</b>	<b>816 643</b>
1.Iparűzési adó túlfizetés visszautalás aadózóknak	816 643
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>816 643</b>
<b>Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>235 773 113</b>

2. melléklet az 1/2023.(II.20.) önkormányzati rendelethez  
**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 pénzeszköz	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	2 077 423	2 627 210	2 447 666	2 447 665	2 459 330	2 588 210	32 246 728
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	311 938	449 385	2 381 563	449 385	449 385	449 385	518 109	904 860	1 842 628	836 136	836 136	1 396 784	10 825 694
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					38 677 270							38 677 269	77 354 539
5.	Közfelhalmozási bevételek			160 000	50 000	70 000	50 000	50 000	250 000	465 340	50 000	50 000	78 340	1 273 680
6.	Működési bevételek			178 374	781 731	178 374	178 374	178 374	178 374	777 244	777 244	777 244	777 244	4 782 577
7.	Felhalmozási bevételek													-
8.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													-
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			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			37 352								11 616	1 216 276	1 265 244
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>85 286 570</b>	<b>3 408 553</b>	<b>8 589 057</b>	<b>7 112 884</b>	<b>45 206 797</b>	<b>6 509 527</b>	<b>5 696 506</b>	<b>6 833 044</b>	<b>8 405 478</b>	<b>6 983 645</b>	<b>7 006 929</b>	<b>44 734 123</b>	<b>235 773 113</b>
<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	2 034 042	2 034 042	2 034 042	2 254 042	3 416 080	2 080 361	27 365 468
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 688	255 090	255 090	255 090	255 090	255 090	225 220	225 220	225 220	225 220	401 177	268 853	3 072 048
14.	Dologi kiadások	976 472	965 592	976 472	976 472	976 472	976 472	1 710 011	1 450 012	1 573 322	1 773 770	1 776 470	1 976 474	16 108 011
15.	Ellátottak pénzkiadásai	63 500	88 500	3 500	33 500	70 500	78 500	38 500	40 000	798 500	323 500	49 057	103 500	1 691 057
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	310 088	2 732 907
17.	Beruházások					15 334 023			45 140 620				45 140 621	105 615 264
18.	Fejlesztések					77 354 539	416 560					165 710		582 270
-	Egyéb felhalmozási kiadások				37 352									77 354 539
20.	Finanszírozási kiadások	1 163 915										11 616	38 666	1 251 549
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 697 134</b>	<b>3 814 755</b>	<b>3 603 622</b>	<b>3 639 974</b>	<b>96 408 784</b>	<b>4 217 660</b>	<b>4 081 523</b>	<b>49 142 122</b>	<b>5 704 834</b>	<b>4 650 282</b>	<b>5 893 860</b>	<b>49 918 563</b>	<b>235 773 113</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>80 589 436</b>	<b>- 406 202</b>	<b>4 985 435</b>	<b>3 472 910</b>	<b>- 51 201 987</b>	<b>2 291 867</b>	<b>1 614 983</b>	<b>- 42 309 078</b>	<b>2 700 644</b>	<b>2 333 363</b>	<b>1 113 069</b>	<b>- 5 184 440</b>	<b>-</b>

2. melléklet az 1/2023. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
**Az önkormányzat 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 üzemelt., fenntart.			450 831					450 831	
Háziorvosi ügyeleti ellátás					885 600			885 600	
Támogatás célú finanszírozási műveletek					478 836			478 836	
Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotása, általános igazg. tevékenysége	8 808 625	1 167 314						9 975 939	1
Falugondnoki szolgálat	5 844 242	776 188	1 262 126					7 882 556	1
Város és községgazdálkodás			7 375 758		315 490	181 477 078		189 168 326	
Településfejlesztési projektek és támogatásuk						2 074 995		2 074 995	
Közvilágítási szolgáltatás			3 380 217					3 380 217	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. intézményen kívüli gyermekétek.	4 673 648	606 014	1 604 918					6 884 580	1
Hosszabb időtartamú közfoglalk.	7 395 953	480 737	514 462					8 391 152	5
Közfoglalkoztatási mintaprogram	643 000	41 795						684 795	
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, támogatások			1 067 714	1 691 057				2 758 771	
Köztetető fenntartás			369 335					369 335	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel					236 338		1 251 549	1 487 887	
Önk. funkcióira nem sorolható kiad.					816 643			816 643	
<b>Összesen:</b>	<b>27 365 468</b>	<b>3 072 048</b>	<b>16 108 011</b>	<b>1 691 057</b>	<b>2 732 907</b>	<b>183 552 073</b>	<b>1 251 549</b>	<b>235 773 113</b>	<b>8</b>