

Trizs Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

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

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	10 368 625
1. Választott tisztt. 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

Közfenn tartás (013320)

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat 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 módosított előirányzat Ft
V. Egyéb működési célú kiadások	224 271
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
8. Egyéb működési célú támogatás	23 271
Kormányzati funkció összesen	224 271

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése (045160)

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat 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

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat Ft
VI. Felhalmozási kiadások	2 482 558
1. Tárgyi eszköz beszerzése	1 954 770
2. Áfa	527 788

Kormányzati funkció összesen:	2 482 558
--------------------------------------	------------------

Közvilágítási szolgáltatás (064010)

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat 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 módosított előirányzat 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 módosított előirányzat 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 módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	7 447 488
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	180 000
8. Egyéb dologi kiadás	1 015 798
9 Karbantartás	1 045 847
10. Közvetített szolgáltatások	1 574 803
11. Postaköltség, szállítási ktsg	60 000
12. Vagyonszolgáltatás	500 000
13. Szemétszállítás, szennyvízszáll.	130 000
14. Egyéb szolgáltatás	210 000
15. Bank költség	300 000
16. ÁFA	751 022
17. Befizetendő áfa NAV	55 018
18. Reklám- és propaganda	50 000
V. Egyéb működési célú kiadások	396 973
1. Adótúlfizetések változása	396 973

VI. Felhalmozási kiadások	186 797
1. Ingatlanok beszerzése (kompenzálás)	147 084
2. Áfa	39 713
VII. Felújítási kiadások	576 539
1. Ingatlanok felújítása (tetőfelújítás, kompenzálás)	453 968
2. Áfa	122 571
Kormányzati funkció összesen	8 607 797

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások (082092)	5 091 200
1. Személyi juttatások	5 079 200
2. Béren kívüli juttatás	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082092)	660 296
1. Szociális hozzájárulási adó	660 296
III. Dologi kiadások (082092)	1 945 120
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	1 030 000
8. üzemeltetési anyagok	10 000
9. Áfa	339 120
Kormányzati funkció összesen:	7 696 616

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat 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 módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	5 436 000
1. Törvény szerinti illetmények	5 304 000
2. Béren kívüli juttatás	120 000
3. Béren kívüli juttatás	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	723 123
1. Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA	723 123
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	7 584 813

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (107060)

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	141 746
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	123 292
2. Áfa	18 454
IV. Ellátottak támogatása	3 010 254

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	1 208 254
Kormányzati funkció összesen	3 152 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat Ft
VIII. Finanszírozási kiadás	1 518 449
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1 345 398
2. Előző évi elszámolásból származó kiadások	173 051
Kormányzati funkció összesen:	1 518 449
Önkormányzat kiadása összesen:	70 138 909

2. melléklet az 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Trizs Önkormányzat likviditási terve 2024. évre

szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek adatok forintban														
1.	Nyitó pénzeszköz	6 231 458												6 231 458
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 974 723	2 637 430	4 160 182	2 637 430	2 637 430	2 120 264	2 637 430	2 637 430	2 637 430	2 637 430	2 637 430	2 637 425	31 992 034
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül		206 819	6 098 835	1 131 631	1 131 631	1 131 631	1 131 631	1 343 151	1 078 751	1 078 751	1 078 751		
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			8 603 761										16 490 333
5.	Közhatalmi bevételek			160 000	50 000	70 000	50 000	50 000	50 000	231 000	50 000	50 000	44 000	860 376
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				2 482 558									2 482 558
8.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	8 959 819	3 096 989	19 275 518	6 554 359	4 091 801	3 554 635	4 071 801	4 283 321	4 199 921	4 018 921	4 018 921	4 012 903	70 138 909
Kiadások adatok forintban														
12.	Személyi juttatások	2 486 133	2 486 133	2 486 133	2 486 133	2 912 758	4 046 135	2 358 000	2 358 000	2 358 000	2 358 000	2 358 000	2 358 000	31 051 425
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272 800	272 800	272 800	272 800	312 801	472 800	256 142	256 142	256 142	256 142	256 142	256 142	3 413 653
14.	Dologi kiadások	647 650	1 647 650	1 647 650	1 927 650	870 087	1 647 650	1 647 650	2 047 650	1 647 650	1 647 650	1 647 650	1 647 642	18 674 229
15.	Ellátottak juttatása	63 500	88 500	3 500	33 500	633 754	78 500	38 500	40 000	798 500	323 500	103 500	805 000	3 010 254
16.	Egyéb működési kiadások	548 295	13 500	125 000	30 000	25 000	30 000	22 500						794 295
17.	Beruházások	186 797		2 540 000	635 142	3 227 395	2 482 558		1 100 612	1 100 612				11 273 116
18.	Felújítások	388 866		187 673										576 539
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 177 610		167 788										1 345 398
21.	Kiadások összesen:	5 771 651	4 508 583	7 430 544	5 385 225	7 981 795	8 757 643	4 322 792	5 802 404	6 160 904	4 585 292	4 365 292	5 066 784	70 138 909
22.	Egyenleg (11-21)	3 188 168	- 1 411 594	11 844 974	1 169 134	- 3 889 994	- 5 203 008	- 250 991	- 1 519 083	- 1 960 983	- 566 371	- 346 371	- 1 053 881	-

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

2. melléklet az 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelethez

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					224 271			224 271	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása, általános igazgatási tevékenysége	10 368 625	1 370 114						11 738 739	1
Falugondnoki szolgálat	5 436 000	723 123	1 425 690					7 584 813	1
Város és községgazdálkodás			7 447 488		396 973	763 336		8 607 797	
Közüvilágítási szolgáltatás			4 200 500					4 200 500	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	5 091 200	660 296	1 945 120					7 696 616	1
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			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			141 746	3 010 254				3 152 000	
Köztetető fenntartás			409 757					409 757	
Településfél. projekt						2 482 558		2 482 558	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							1 518 449	1 518 449	
Összesen:	31 051 425	3 413 653	18 674 229	3 010 254	621 244	11 849 655	1 518 449	70 138 909	15