

Trizs Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

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

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Személyi juttatások	15 300 194
1. Választott tiszti. juttatásai, egyéb juttatás (bér, ktsg., caf. szlavez.ktsg., ruházati hozz.) - bér, ktsg.térítés: 12.195.060,- - egyéb juttatás: 318.625,- -előző évre járó illetmény, ktsg.térítés (2024. okt., nov.): 836.509,-	13 350 194
2. Választott képviselők juttatásai (35.000,- Ft/fő/hó)	1 260 000
3. Alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése (57.500,- Ft/hó)	690 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 010 904
1.Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA - pm., képviselők 2025. évi szoc.hozz.adó: 1.902.158,- - pm. 2024. évre járó illetmény szoc.hozz. adója: 108.746,-	2 010 904
Kormányzati funkció összesen	17 311 098

Köztemető fenntartás (013320)

Kiadásnem	2025. évi Ft
III. Dologi kiadás	411 477
1.Üzemeltetési anyagok	41 719
2.Villamos energia	40 000
3.Bérleti díj	132 311
4. Szemétszállítás	90 000
5. Vízdíj	20 000
6.Áfa	87 447
Kormányzati funkció összesen:	411 477

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása (016040)

Kiadásnem	2025. évi Ft
III. Dologi kiadás	581 859
1. Üzemeltetési anyagok	80 000
2. Vásárolt élelmezés	84 581
3. Reklám- és propagandakiadások	53 189
4. Egyéb szolgáltatások	249 606
5. Áfa	114 483
Kormányzati funkció összesen:	581 859

Támogatás célú finanszírozások (018030)

Kiadásnem	2025. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadások	1 207 742
1. Társulások működési hozzájárulása	80 000
2. Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Sajó-Bódva V.	25 000
3. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	15 000
4. Bányászlatka Települések Önk.Szövetsége	10 000
5. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	10 000
6. Alapítvány támogatása	40 000
7. Putnok és Térsége Önk.-i Társulás	209 622
8. Közös Önkormányzati Hivatal ktsgv.-hez hozzájárulás	818 120
Kormányzati funkció összesen	1 207 742

Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése (045160)

Kiadásnem	2025. évi Ft
III. Dologi kiadások	442 546
1. Utak karbantartása	147 916
2. Egyéb szolgáltatás	100 000
3. Üzemeltetési anyagok	100 546

4. Áfa	94 084
Kormányzati funkció összesen	442 546
Közvilágítási szolgáltatás (064010)	

Kiadásnem	2025. évi Ft
III. Dologi kiadás	2 030 500
1. Villamos energia /közvilágítás/	1 598 819
2. ÁFA	431 681
Kormányzati funkció összesen:	2 030 500

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Személyi juttatások	424 200
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2024. évről áthúzódó hosszabb időtartamú program	424 200
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 573
1. Szociális hozzájárulási adó 2024. évről	27 573
III. Dologi kiadások	
Kormányzati funkció összesen:	451 773
Létszám	1

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237)

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Személyi juttatások	2 538 900
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2024. évről áthúzódó startmunka mintaprogram program	2 538 900
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 030
1. Szociális hozzájárulási adó 2024. évről	165 030

III. Dologi kiadások	
Kormányzati funkció összesen:	2 703 930
Létszám	4

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041233)

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Személyi juttatások	10 642 400
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2025. évi hosszabb időtartamú program	10 642 400
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	691 756
1. Szociális hozzájárulási adó 2025. év (6,5%)	691 756
III. Dologi kiadások	566 708
1. Üzemeltetési anyag	446 227
2. Áfa	120 481
Kormányzati funkció összesen	11 900 864
Létszám	7 fő

Város és községgazdálkodás (066020)

Kiadásnem	2025. évi Ft
III. Dologi kiadások	5 983 150
1. Üzemeltetési anyagok	550 000
2. Irodaszerek, nyomtatványok	35 000
3. Informatikai szolgáltatások	0
4. Kommunikációs szolg.	250 000
5. Villamos energia	300 000
6. Gázenergia	100 000
7. Vízdíj	400 000
8. Egyéb dologi kiadás	348 968
9 Karbantartás	257 320
10. Közvetített szolgáltatások	1 259 843
11. Postaköltség, szállítási ktsg	100 000
12. Vagyonbiztosítás	500 000
13. Szemétszállítás, szennyvízszáll.	150 000
14. Egyéb szolgáltatás	400 000
15. Bank költség	350 000
16. ÁFA	982 019

V. Egyéb működési célú kiadások	167 832
1. Adótúlfizetések változása	167 832
Kormányzati funkció összesen	6 150 982

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Személyi juttatások (082092)	5 127 360
1. Személyi juttatások	4 995 360
2. Béren kívüli juttatás	120 000
3. Egyéb költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082092)	682 997
1. Szociális hozzájárulási adó	682 997
III. Dologi kiadások (082092)	1 537 970
1. Kommunikációs	74 000
2. Villamos energia	200 000
3. Gázdíj	100 000
4. Vízdíj	70 000
5. Közvetített szolgáltatás	2 000
6. Egyéb dologi kiadás	0
7. Egyéb szolgáltatás	755 000
8. üzemeltetési anyagok	10 000
9. Áfa	326 970
Kormányzati funkció összesen: (2270000+593928+494000+1384308+1384308=6.126.544,-)	7 348 327

Falugondnoki szolgálat működtetése (107055)

Kiadásnem	2025. évi Ft
I. Személyi juttatások	5 368 800
1. Törvény szerinti illetmények	5 236 800
2. Béren kívüli juttatás	120 000
3. Egyéb költségterítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	680 784
1. Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA	680 784
III. Dologi kiadások	1 314 400
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
2. Karbantartás	20 000
3. Munkaruha beszerzés	40 000
4. Biztosítások	400 000
5. Kommunikációs szolgáltatás	40 000
6.Hajtó és kenőanyag	550 000
7. Egyéb dologi kiadás	20 000
8.Áfa	194 400
Kormányzati funkció összesen (6.343500+867.840 ágazati=7.211.340,)	7 363 984

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (107060)

Kiadásnem	2025. évi Ft
III. Dologi kiadások	274 320
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	216 000
2.Áfa	58 320
IV. Ellátottak támogatása	2 847 680
1. Települési támogatás	42 000
2. Rendkívüli segély	863 500

3. Temetési segély	60 000
4. Újszülött támogatás	60 000
5. Iskolakezdési támogatás	540 000
6. Időskorúak támogatása	305 000
7. Kiskorúak támogatása (óvodáztatási tám.)	100 000
8. Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	877 180
Kormányzati funkció összesen	3 122 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Kiadásnem	2025. évi Ft
VIII. Finanszírozási kiadás	970 451
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	970 451
Kormányzati funkció összesen:	970 451

Önkormányzat kiadása összesen:	61 997 533
---------------------------------------	-------------------

2.melléklet az 1/2025.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Trizs Önkormányzat likviditási terve 2025. évre

szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Osszesen:
Bevételek adatok forintban														
1.	Nyitó pénzeszközlet	8 448 065												8 448 065
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 442 904	2 636 522	2 636 524	2 636 522	2 636 522	2 636 522	2 636 522	2 636 522	2 636 522	2 636 522	2 636 522	2 636 522	33 444 648
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	502 595	596 817	3 694 215	1 227 380	1 227 380	1 227 380	1 591 153	1 227 380	1 227 380	1 227 380	1 227 380	1 227 380	16 203 820
4.	Felhalml. célú tám. ÁH-on belül													-
5.	Közhatalmi bevételek			165 000	50 000	70 000	50 000	50 000	50 000	231 000	50 000	50 000	44 000	810 000
6.	Működési bevételek	-	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	281 000	3 091 000
7.	Felhalml. Bev.													-
8.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													-
9.	Felhalml. célú támogatások ÁH-on belül													-
10.	Finanszírozási bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	13 393 564	3 514 339	6 776 739	4 194 902	4 214 902	4 194 902	4 558 675	4 194 902	4 375 902	4 194 902	4 194 902	4 188 902	61 997 533
Kiadások adatok forintban														
12.	Személyi juttatások	3 253 175	3 158 515	3 158 515	3 158 515	3 158 515	3 921 022	3 158 515	3 158 515	3 158 515	3 158 515	3 158 515	3 801 022	39 401 854
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 904	321 401	321 401	321 401	321 401	516 066	321 401	321 401	321 401	321 401	321 401	482 465	4 259 044
14.	Dologi kiadások	958 900	1 008 900	1 008 900	1 008 900	1 233 673	1 055 300	1 308 900	1 008 900	1 008 900	1 208 900	1 199 083	1 133 674	13 142 930
15.	Ellátottak juttatásai	33 500	33 500	3 500	33 500	775 500	63 500	38 500	33 500	600 680	323 500	103 500	805 000	2 847 680
16.	Egyéb működési kiadások	4 650	18 600	93 431	139 877	139 877	139 877	139 877	139 877	139 877	139 877	139 877	139 877	1 375 574
17.	Beruházások													-
18.	Felújítások													-
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	970 451												970 451
21.	Kiadások összesen:	5 588 580	4 540 916	4 585 747	4 662 193	5 628 966	5 695 765	4 967 193	4 662 193	5 229 373	5 152 193	4 922 376	6 362 038	61 997 533
22.	Egyenleg (11-21)	7 804 984	- 1 026 577	2 190 992	- 467 291	- 1 414 064	- 1 500 863	- 408 518	- 467 291	- 853 471	- 957 291	- 727 474	- 2 173 136	-

2.melléklet az 1/2025.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása 2025. év

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			442 546					442 546	
Támogatás célú finanszírozási műveletek					1 207 742			1 207 742	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása, általános igazgatási tevékenysége	15 300 194	2 010 904						17 311 098	1
Falugondnoki szolgálat	5 368 800	680 784	1 314 400					7 363 984	1
Város és községgazdálkodás			5 983 150		167 832			6 150 982	
Közülgátási szolgáltatás			2 030 500					2 030 500	
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	5 127 360	682 997	1 537 970					7 348 327	1
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása			581 859					581 859	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 066 600	719 329	566 708					12 352 637	5
Közfoglalkoztatási mintaprogram szociális jellegű	2 538 900	165 030						2 703 930	1
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			274 320	2 847 680				3 122 000	
Köztisztviselői fenntartás			411 477					411 477	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							970 451	970 451	
Összesen:	39 401 854	4 259 044	13 142 930	2 847 680	1 375 574	0	970 451	61 997 533	9