

**Trizs Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés módosítása 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 tiszti 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

Közütemető fenntartás (013320)

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	426 669
1.Üzemeltetési anyagok	40 332
2.Villamos energia	40 000
3.Bérleti díj	132 311
4. Szemétszállítás	90 000
5. Vízdíj	36 912
6.Áfa	87 114
Kormányzati funkció összesen:	426 669

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása (016040)

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadás	796 558
1. Üzemeltetési anyagok	155 270
2. Vásárolt élelmezés	97 448
3. Reklám- és propagandakiadások	25 551
4. Egyéb szolgáltatások	460 000
5. Áfa	58 289
Kormányzati funkció összesen:	796 558

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	668 015
1. Utak karbantartása	329 733
2. Egyéb szolgáltatás	100 000
3. Üzemeltetési anyagok	96 263
4. Áfa	142 019
Kormányzati funkció összesen	668 015

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	3 300 500
1. Villamos energia /közvilágítás/	2 598 819
2. ÁFA	701 681
Kormányzati funkció összesen:	3 300 500

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	242 485
1. Üzemeltetési anyag 2023. évről áthúzódó hosszabb időtartamú program	190 933
2. Áfa	51 552
Kormányzati funkció összesen:	2 946 415
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	3 040 523
1. Üzemeltetési anyag	1 922 672
2. Egyéb szolgáltatás	478 669
3. Áfa	639 182
VI. Felhalmozási kiadások	7 888 623
1. Gépek, berendezések beruházása	6 138 013

2. Nyílászáró csere, felújítás	0
3. Áfa	1 750 610
Kormányzati funkció összesen	19 040 936
Létszám	6

Város és községgazdálkodás (066020)

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	174 000
1. Személyi juttatások	174 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 620
1. Szociális hozzájárulási adó	22 620
III. Dologi kiadások	7 285 705
1. Üzemeltetési anyagok	489 934
2. Irodaszerek, nyomtatványok	35 000
3. Informatikai szolgáltatások	0
4. Kommunikációs szolg.	230 856
5. Villamos energia	680 000
6. Gázenergia	260 000
7. Vízdíj	320 242
8. Egyéb dologi kiadás	850 932
9. Karbantartás	46 497
10. Közvetített szolgáltatások	1 201 897
11. Postaköltség, szállítási ktsg	60 000
12. Vagyonbiztosítás	500 000
13. Szemétszállítás, szennyvízszáll.	130 000
14. Egyéb szolgáltatás	1 053 898
15. Bank költség	300 000
16. ÁFA	1 015 551
17. Befizetendő áfa NAV	55 018
18. Reklám- és propaganda	55 880
V. Egyéb működési célú kiadások	303 610
1. Adótúlfizetések változása	303 610
VI. Felhalmozási kiadások	147 086
1. Ingatlanok beszerzése (kompenzáció)	147 084
2. Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése	2

3. Áfa	0
VII. Felújítási kiadások	576 539
1. Ingatlanok felújítása (tetőfelújítás, kompenzálás)	453 968
2. Áfa	122 571
Kormányzati funkció összesen	8 509 560

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)	2 892 566
1. Szakmai anyagok	12 000
2. Kommunikációs	78 000
3. Villamos energia	300 000
4. Gázdíj	180 000
5. Vízdíj	52 846
6. Bérleti díj	151 496
7. Közvetített szolgáltatás	2 000
8. Egyéb dologi kiadás	0
9. Egyéb szolgáltatás	1 794 236
10. üzemeltetési anyagok	3 150
11. Áfa	318 838
VI. Felhalmozási kiadások	95 400
1. Egyéb tárgyi eszk. beszerzése	75 118
2. Áfa	20 282
Kormányzati funkció összesen:	8 739 462

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	4 560
1. Vásárolt élelmezés	4 560
2. Áfa	0
Kormányzati funkció összesen:	4 560

Falugondnoki szolgálat működtetése (107055)

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat Ft
I. Személyi juttatások	5 820 000
1. Törvény szerinti illetmények	5 537 624
2. Céljuttatás	150 376
2. Béren kívüli juttatás	120 000
3. Béren kívüli juttatás	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	773 042
1. Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA	773 042
III. Dologi kiadások	1 430 034
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	160 000
2. Karbantartás	50 000
3. Munkaruha beszerzés	40 000
4. Biztosítások	373 400
5. Kommunikációs szolgáltatás	30 558
6.Hajtó és kenőanyag	550 000
7. Egyéb dologi kiadás	6
8.Áfa	226 070
Kormányzati funkció összesen	8 023 076

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás (107060)

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat Ft
III. Dologi kiadások	2 100 806

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 598 896
2. Vásárolt élelmezés	53 601
3. Áfa	412 409
4. Egyéb dologi kiadások	35 900
IV. Ellátottak támogatása	2 666 864
1. Települési támogatás	42 000
2. Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	2 624 864
Kormányzati funkció összesen	4 767 670

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Kiadásnem	2024. évi módosított előirányzat Ft
V. Egyéb működési célú kiadások	195 664
1. Előző évi elszámolásból származó kiadások (REKI)	195 664
IX. Finanszírozási kiadás	1 345 398
1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	1 345 398
Kormányzati funkció összesen:	1 541 062
Önkormányzat kiadása összesen:	73 210 051

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:
<i>Bevételek adatok forintban</i>														
1.	Nyitó pénzesztét	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	2 397 400	2 397 400	3 357 520	2 397 400	2 637 430	2 642 974	31 997 583
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül		206 819	6 098 835	1 131 631	1 131 631	1 131 631	1 305 631	1 543 974	1 279 571	1 279 571	1 279 571	1 306 917	17 695 782
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			8 603 761				2 546 067						11 149 828
5.	Közhatalmi bevételek			160 000	50 000	70 000	50 000	50 000	73 768	231 000	85 000	50 000	44 000	863 768
6.	Működési bevételek	776 909	252 740	252 740	252 740	252 740	252 740	252 740	228 978	252 740	252 740	883 808	252 727	4 164 342
7.	Felhalmozási bev.													-
8.	Működési célú pénzeszközök													-
9.	Felhalmozási pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek												1 107 290	1 107 290
11.	Bevételek összesen:	8 983 090	3 096 989	19 275 518	4 071 801	4 091 801	3 554 635	6 551 838	4 244 120	5 120 831	4 014 711	4 850 809	5 353 908	73 210 051
<i>Kiadások adatok forintban</i>														
12.	Szemelelyi juttatások	2 486 133	2 486 133	2 486 133	2 486 133	2 912 758	4 046 135	2 422 000	2 532 000	2 486 000	2 422 000	2 422 000	2 422 000	31 609 425
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272 800	272 800	272 800	272 800	312 801	472 800	268 232	268 231	268 232	268 232	268 232	268 232	3 486 192
14.	Dologi kiadások	647 650	1 647 650	1 647 650	1 927 650	870 087	1 647 650	1 843 860	2 487 650	1 843 860	3 107 650	2 280 792	2 236 272	22 188 421
15.	Ellátottak juttatása	63 500	88 500	3 500	33 500	633 754	78 500	38 500	40 000	525 965	63 500	103 500	994 145	2 666 864
16.	Egyéb működési kiadások	548 295	13 500	125 000	30 000	-	-	6 750						723 545
17.	Bevétel kiadások	186 797		2 540 000	635 142	3 227 395	2 482 558		1 100 612	441 163				10 613 667
18.	Egyéb kiadások	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	7 956 795	8 727 643	4 579 342	6 428 493	5 565 220	5 861 382	5 074 524	5 920 649	73 210 051
22.	Likviditási egyenleg (11-21)	3 211 439	- 1 411 594	11 844 974	- 1 313 424	- 3 864 994	- 5 173 008	1 972 496	- 2 184 373	- 444 389	- 1 846 671	- 223 715	- 566 741	-

Az önkormányzat 2024. évi költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, 2. melléklet az 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelethez
állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása
(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, fenntart.			668 015					668 015	
Nemzetpolitikai tevékenység tám.			796 558					796 558	
Támogatás célú finanszírozási műveletek					224 271			224 271	
Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotása, ált. igazgatási tev.	10 368 625	1 370 114						11 738 739	1
Falu gondnoki szolgálat	5 820 000	773 042	1 430 034					8 023 076	1
Város és községgazdálkodás	174 000	22 620	7 285 705		303 610	723 625		8 509 560	
Közvilágítási szolgáltatás			3 300 500					3 300 500	
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	5 091 200	660 296	2 892 566			95 400		8 739 462	1
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			4 560					4 560	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 538 900	165 030	242 485					2 946 415	6
Közfoglalkoztatási mintaprogram szociális jellegű	7 616 700	495 090	3 040 523			7 888 623		19 040 936	6
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 100 806	2 666 864				4 767 670	
Köztisztviselői fenntartás			426 669					426 669	
Településfejl. projekt						2 482 558		2 482 558	
Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel							1 541 062	1 541 062	
Összesen:	31 609 425	3 486 192	22 188 421	2 666 864	527 881	11 190 206	1 541 062	73 210 051	15