

Trizs Község Önkormányzata

Adatok forintban

Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 867 881	15 294 555	11 142 723
2.	Céljuttatás, projektprémium	0	383 226	383 226
3.	Béren kívüli juttatások	120 000	120 000	120 000
4.	Egyéb költségterítések	12 000	12 000	12 000
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	219 315	219 315
6.	Választott tisztségviselők juttatásai	5 754 600	5 779 250	5 779 250
7.	Egyéb külső személyi juttatások	240 000	250 000	250 000
I.	Személyi juttatások	20 994 481	22 058 346	17 906 514
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 642 573	2 448 691	2 374 236
	-szociális hozzájárulási adó	0	0	2 231 982
	-táppénz hozzájárulás	0	0	98 167
	-munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	44 087
1.	Szakmai anyagok beszerzése	171 429	190 486	190 486
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 027 274	2 392 867	2 392 867
3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	2 063	2 063
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	352 000	361 472	361 472
5.	Közüzemi díjak	1 139 000	1 517 026	1 517 026
6.	Bérelti és lízing díjak	157 000	125 400	125 400
7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	775 794	408 353	408 353
8.	Közvetített szolgáltatások	550 000	1 635 184	1 635 184
9.	Egyéb szolgáltatások	2 929 850	2 969 517	2 928 717
	ebből: biztosítási díjak	0	0	617 894
10.	Kiküldetések kiadásai	0	17 030	17 030
11.	Reklám- és propagandakiadások	0	20 849	1 799
12.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 953 899	2 063 843	2 063 843
13.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	249 018	218 000
14.	Egyéb dologi kiadások	289 000	306 602	306 602
III.	Dologi kiadások	10 415 246	12 259 710	12 168 842
1.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 338 529	3 338 804	2 994 348
	-települési támogatás	0	0	49 000
	-önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	2 945 348
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 338 529	3 338 804	2 994 348
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 354 473	1 258 087	1 014 519
	-elkülönített állami pénzalapok	0	0	94 423
	-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	857 232
	-társulások és költségvetési szerveik	0	0	62 864
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	200 000	200 000

	-háztartások	0	0	200 000
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110 600	543 424	24 360
	-egyéb civil szervezetek	0	0	24 360
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 465 073	2 001 511	1 238 879
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	188 851 266	186 434 015	21 552 930
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20 087 152	26 066 462	23 141 310
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	56 413 374	57 467 484	11 965 117
VI.	Beruházások	265 351 792	269 967 961	56 659 357
1.	Ingatlanok felújítása	4 758 108	5 027 439	5 027 439
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 284 689	1 357 408	1 357 408
VII.	Felújítások	6 042 797	6 384 847	6 384 847
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	115 771	115 771
	-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	115 771
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	115 771	115 771
	Költségvetési kiadások	311 250 491	318 575 641	99 842 794
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	812 723	812 723	812 723
	Finanszírozási kiadások	812 723	812 723	812 723
IX.	Költsévetési és finanszírozási kiadások	312 063 214	319 388 364	100 655 517