

## Trizs Község Önkormányzata

Adatok forintban

Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 485 672	15 541 714	13 936 978
2.	Céljuttatás, projektprémium	0	77 106	77 106
3.	Béren kívüli juttatások	120 000	120 000	120 000
4.	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	12 000
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	113 296	113 296
6.	Választott tisztségviselők juttatásai	5 779 250	5 779 250	5 779 250
7.	Egyéb külső személyi juttatások	40 000	40 000	40 000
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>18 436 922</b>	<b>21 683 366</b>	<b>20 078 630</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 125 955</b>	<b>2 424 459</b>	<b>2 297 117</b>
	- ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 250 765
	- ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	2 265
	- ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	44 087
1.	Szakmai anyagok beszerzése	216 190	224 430	224 430
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 577 630	3 692 888	2 641 630
3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000	0	0
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	403 126	257 200	257 200
5.	Közüzemi díjak	1 349 253	1 475 483	1 255 422
6.	Vásárolt élelmezés	0	949 110	474 555
7.	Bérleti és lízing díjak	151 357	189 317	174 612
8.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	693 998	405 477	225 606
9.	Közvetített szolgáltatások	450 000	435 706	272 285
10.	Egyéb szolgáltatások	2 701 648	7 311 608	6 723 889
	- ebből: biztosítási díjak	0	0	585 923
11.	Reklám- és propagandakiadások	15 000	20 100	20 100
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 745 669	2 371 264	1 789 994
12.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	31 018	0
13.	Egyéb dologi kiadások	165 000	1 264 845	815 847
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 478 871</b>	<b>18 628 446</b>	<b>14 875 570</b>
1.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 908 709	2 133 592	2 083 220
	- ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	0	0	42 000
	- ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	2 041 220
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 908 709</b>	<b>2 133 592</b>	<b>2 083 220</b>

1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	4 000 000	4 000 000
	- ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	4 000 000
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	355 143	355 143	304 979
	- ebből: központi költségvetési szervek	0	0	50 000
	- ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	205 635
	- ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	49 344
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	480 600	1 606 274	425 025
	- ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	425 025
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>835 743</b>	<b>5 961 417</b>	<b>4 730 004</b>
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	176 867 846	174 713 960	32 141 692
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 619 206	21 109 911	7 417 023
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	47 782 318	51 931 161	9 591 946
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>228 269 370</b>	<b>247 755 032</b>	<b>49 150 661</b>
1.	Ingatlanok felújítása	0	85 520	58 094
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	23 090	15 686
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>108 610</b>	<b>73 780</b>
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	122 698	122 697
	- ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	119 269
	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	3 428
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>122 698</b>	<b>122 697</b>
	<b>Költségvetési kiadások (I.-VIII.)</b>	<b>262 055 570</b>	<b>298 817 620</b>	<b>93 411 679</b>
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	798 413	798 413	798 413
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>798 413</b>	<b>798 413</b>	<b>798 413</b>
	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások (forgótőke)</b>			<b>60 000</b>
	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>	<b>262 853 983</b>	<b>299 616 033</b>	<b>94 270 092</b>