

Trizs Község Önkormányzata

adatok forintban

Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 231 816	17 552 465	15 586 295
2.	Béren kívüli juttatások	120 000	120 000	120 000
3.	Egyéb költségterítések	24 000	24 000	24 000
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	77 000	60 818	60 818
5.	Választott tisztségviselők juttatásai	8 572 370	8 572 370	8 554 705
6.	Külső személyi juttatások	8 572 370	8 572 370	8 554 705
I.	Személyi juttatások	25 025 186	26 329 653	24 345 818
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 749 381	2 860 403	2 709 424
	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 666 020
	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 798
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	41 606
1.	Szakmai anyagok beszerzése	216 190	217 399	217 399
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 813 107	3 218 313	3 188 117
3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000	0	0
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	265 000	253 685	253 685
5.	Közüzem díjak	1 813 555	2 052 965	1 694 748
6.	Vásárolt élelmezés	51 300	203 790	203 790
7.	Bérleti és lízing díjak	200 367	125 400	125 400
8.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	462 221	304 564	209 014
9.	Közvetített szolgáltatások	400 000	1 512 054	1 510 054
10.	Egyéb szolgáltatások	1 726 416	2 723 527	2 091 301
	ebből: biztosítási díjak	0	0	577 005
11.	Reklám- és propagandakiadások	0	5 200	5 200
12.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 846 989	2 006 483	1 954 480
13.	Fizetendő általános forgalmi adók	1 250 000	1 250 000	932 000
14.	Egyéb dologi kiadások	1 404 000	1 237 121	1 237 121
III.	Dologi kiadások	12 459 145	15 110 501	13 622 309
1.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 544 000	1 925 976	1 742 000
	ebből: települési támogatás	0	0	42 000
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	1 700 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 544 000	1 925 976	1 742 000

2.melléklet

1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	41 516	41 516
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	5 500 000	5 500 000
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	5 500 000
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	270 501	107 929	107 929
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	45 703
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	62 226
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	481 000	2 086 157	515 972
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	515 972
V.	Egyéb működési célú kiadások	751 501	7 735 602	6 165 417
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	143 984 036	144 496 717	937 681
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 784 220	14 658 677	14 444 039
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 867 429	42 983 957	4 153 063
VI.	Beruházások	201 635 685	202 139 351	19 534 783
1.	Ingatlanok felújítása	0	582 855	254 855
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	157 371	68 811
VII.	Felújítások	0	740 226	323 666
	Költségvetési kiadások	245 164 898	256 841 712	68 443 417
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	857 263	867 895	867 895
	Követelés jellegű sajátos elszámolások (forgótőke)			40 000
IX.	Finanszírozási kiadások	857 263	867 895	907 895
	Költségvetési és finanszírozási kiadások	246 022 161	257 709 607	69 351 312