

| Trizs Község Önkormányzata |                                                                                |                     | adatok forintban       |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Kiadások                   |                                                                                |                     |                        |            |
|                            | Megnevezés                                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1.                         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                               | 15 063 880          | 18 412 843             | 15 963 417 |
| 2.                         | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                | 120 000             | 120 000                | 120 000    |
| 3.                         | Egyéb költségterítések (K1110)                                                 | 24 000              | 24 000                 | 24 000     |
| 4.                         | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                   | 8 808 625           | 8 808 625              | 8 808 625  |
| I.                         | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                              | 24 016 505          | 27 365 468             | 24 916 042 |
| II.                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 2 749 003           | 3 072 048              | 2 790 085  |
|                            | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                        | 0                   | 0                      | 2 748 647  |
|                            | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                          | 0                   | 0                      | 41 438     |
| 1.                         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                         | 1 346 551           | 2 196 331              | 1 926 610  |
| 2.                         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                      | 277 000             | 283 797                | 283 797    |
| 3.                         | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                      | 3 715 075           | 3 407 988              | 3 000 738  |
| 4.                         | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                           | 228 740             | 228 740                | 128 573    |
| 5.                         | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                     | 175 000             | 175 000                | 53 941     |
| 6.                         | Vásárolt élelmezés (K332)                                                      | 98 610              | 82 650                 | 82 080     |
| 7.                         | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                          | 132 311             | 132 311                | 31 350     |
| 8.                         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                               | 559 733             | 208 216                | 66 891     |
| 9.                         | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                       | 1 405 732           | 3 314 561              | 3 175 305  |
| 10.                        | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                             | 1 891 850           | 2 440 552              | 2 279 272  |
|                            | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                | 0                   | 0                      | 592 780    |
| 11.                        | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                           | 0                   | 7 400                  | 7 400      |

|             |                                                                                                                         |                   |                   |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12.         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                     | 2 385 989         | 2 864 270         | 2 521 430         |
| 13.         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                                 | 75 000            | 155 000           | 104 000           |
| 14.         | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                            | 120 000           | 611 195           | 132 059           |
| <b>III.</b> | <b>Dologi kiadások<br/>(=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                                                       | <b>12 411 591</b> | <b>16 108 011</b> | <b>13 793 446</b> |
| 1.          | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)                                                                    | 2 447 000         | 1 691 057         | 1 607 000         |
|             | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)                                                                      | 0                 | 0                 | 42 000            |
|             | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0                 | 0                 | 1 565 000         |
| <b>IV.</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai<br/>(=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>                                             | <b>2 447 000</b>  | <b>1 691 057</b>  | <b>1 607 000</b>  |
| 1.          | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                                               | 0                 | 236 338           | 236 338           |
| 2.          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)                                          | 436 956           | 447 836           | 378 171           |
|             | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                                            | 0                 | 0                 | 50 000            |
|             | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)                                                                     | 0                 | 0                 | 10 880            |
|             | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                                            | 0                 | 0                 | 275 459           |
|             | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                                                      | 0                 | 0                 | 41 832            |
| 3.          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)                                          | 2 048 733         | 2 048 733         | 1 150 843         |
|             | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                                   | 0                 | 0                 | 334 200           |
|             | ebből: háztartások (K512)                                                                                               | 0                 | 0                 | 451 964           |
|             | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                                               | 0                 | 0                 | 364 679           |
| <b>V.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>                     | <b>2 485 689</b>  | <b>2 732 907</b>  | <b>1 765 352</b>  |
| 1.          | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                                                                         | 142 175 182       | 83 177 570        | 1 764 390         |

|                |                                                                                                              |                    |                    |                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2.             | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                         | 38 387 299         | 22 437 694         | 456 135            |
| <b>VI.</b>     | <b>Beruházások<br/>(=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                                                   | <b>180 562 481</b> | <b>105 615 264</b> | <b>2 220 525</b>   |
| 1.             | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                  | 1 764 390          | 458 480            | 151 953            |
| 2.             | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                         | 456 135            | 123 790            | 41 028             |
| <b>VII.</b>    | <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>                                                                       | <b>2 220 525</b>   | <b>582 270</b>     | <b>192 981</b>     |
| 1.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)                            | 0                  | 77 354 539         | 77 354 539         |
|                | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0                  | 0                  | 77 354 539         |
| <b>VIII.</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások<br/>(=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>                      | <b>0</b>           | <b>77 354 539</b>  | <b>77 354 539</b>  |
| <b>I-VIII.</b> | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                                    | <b>226 892 794</b> | <b>234 521 564</b> | <b>124 639 970</b> |
| 1.             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                                | 1 163 915          | 1 251 549          | 1 220 600          |
| <b>IX.</b>     | <b>Finanszírozási kiadások<br/>(=27+35+36+37) (K9)</b>                                                       | <b>1 163 915</b>   | <b>1 251 549</b>   | <b>1 220 600</b>   |
|                | Követelés jellegű sajátos elszámolások (forgótőke, túlfizetések)                                             |                    |                    | <b>93 271</b>      |
|                | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>                                                              | <b>228 056 709</b> | <b>235 773 113</b> | <b>125 953 841</b> |