

## Ráksi Község Önkormányzat kiadásai

2. melléklet az 3/2023 (V.23.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>16 232 736</b>	<b>16 462 426</b>	<b>15 734 136</b>
<b>SZOCHO</b>	<b>1 915 256</b>	<b>1 965 256</b>	<b>1 953 393</b>
Készletbeszerzés	5 848 696	6 615 651	4 731 054
Kommunikációs szolgáltatások	420 000	420 000	256 262
Szolgáltatási kiadások	9 209 000	9 654 301	7 604 444
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	25 000	25 000	0
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 277 678	4 244 275	2 495 617
<b>Dologi kiadások</b>	<b>19 780 374</b>	<b>20 959 227</b>	<b>15 087 377</b>
Családi támogatások (óvodázttatási tám, gyvt.)	0	0	0
Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások (Közgyógy, ápolási díj, mozg. Korl. Gk. besz.)	0	0	0
Foglalkozással, m.nélküliséggel kapcs. Ellát. (Foglalkozást helyettesítő)	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátottak (Rendszeres szoc, átmeneti, temetési, rendelet szerinti.)	4 500 000	5 267 652	5 203 307
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 267 652</b>	<b>5 203 307</b>
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból származó kiadások)	0	697	697
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre	5 256 814	5 346 312	5 346 312
<i>Hivatal</i>	3 485 346	3 485 346	3 485 346
<i>Köznevelési Társulás</i>	1 070 062	535 031	535 031
<i>Belsőellenőrzési Társulás</i>	151 406	151 406	151 406
<i>ASZK Fenntartó Társulás</i>	0	0	0
<i>Egyéb működési hozzájárulás (fogorvosi ügyelet, TÖOSZ,Hulladékgazdálkodás, BURSA)</i>	550 000	1 174 529	1 174 529
Működési célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtása áht.-n kívülre	0	0	0
Egyéb műk. célú tám. Áht.-n kívülre (nonprofit, fogorvosi támogatás)	750 000	660 502	497 760
Tartalékok	1 000 000	1 000 000	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 006 814</b>	<b>7 007 511</b>	<b>5 844 769</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2 470 000	2 470 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 931 805	2 958 107	2 958 107
Részeselek beszerzése	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcs. Kiad.	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	791 587	1 195 588	1 195 588
<b>Beruházások</b>	<b>3 723 392</b>	<b>6 623 695</b>	<b>6 623 695</b>
Ingatlanok felújítása	35 518 489	122 244 564	27 810 346
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
Felújítási célú előzetes áfa	9 589 992	33 780 094	7 202 838
<b>Felújítások</b>	<b>45 108 481</b>	<b>156 024 658</b>	<b>35 013 184</b>
Felhalm. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>98 267 053</b>	<b>214 310 425</b>	<b>85 459 861</b>
Finanszírozási kiadások	913 196	2 524 723	1 104 635
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>99 180 249</b>	<b>216 835 148</b>	<b>86 564 496</b>