

## Ráksi Község Önkormányzat kiadásai

2. melléklet az 4/2024 (V.27.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés  | Ft                  |                        |                    |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|
|   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>   | <b>16 389 936</b>   | <b>16 198 609</b>      | <b>16 143 103</b>  |
| <b>SZOCHO</b>   | <b>1 910 732</b>    | <b>1 962 969</b>       | <b>1 962 969</b>   |
| Készletbeszerzés  | 4 797 946           | 4 713 892              | 4 713 892          |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 370 000             | 200 456                | 195 654            |
| Szolgáltatási kiadások  | 12 450 000          | 10 029 014             | 9 991 531          |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások   | 0                   | 3 600                  | 3 600              |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások   | 4 828 545           | 5 685 412              | 3 611 972          |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>22 446 491</b>   | <b>20 632 374</b>      | <b>18 516 649</b>  |
| Családi támogatások (óvodáztatási 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           | 4 463 537              | 4 463 536          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>4 500 000</b>    | <b>4 463 537</b>       | <b>4 463 536</b>   |
| Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból származó kiadások)                      | 0                   | 232 023                | 232 023            |
| Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre  | 7 788 082           | 7 076 837              | 7 076 837          |
| <i>Hivatal</i>  | 5 418 310           |                        |                    |
| <i>Köznevelési Társulás</i>   | 1 619 772           |                        |                    |
| <i>Belsőellenőrzési Társulás</i>  | 200 000             |                        |                    |
| <i>ASZK Fenntartó Társulás</i>  | 0                   |                        |                    |
| <i>Egyéb működési hozzájárulás (fogorvosi ügyelet, TÖOSZ, Hulladékgyűjtés, BURSA)</i>     | 550 000             |                        |                    |
| Működési célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtása áht.-n kívülre                        | 0                   | 0                      | 0                  |
| Egyéb műk. célú tám. Áht.-n kívülre (nonprofit, fogorvosi támogatás)                      | 500 000             | 493 200                | 493 200            |
| Tartalékok  | 1 000 000           | 1 000 000              | 0                  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>9 288 082</b>    | <b>8 802 060</b>       | <b>7 802 060</b>   |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése   | 0                   | 0                      | 0                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése   | 3 231 241           | 2 350 176              | 2 350 176          |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  | 0                   | 0                      | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | 0                   | 355 827                | 355 827            |
| Részesedések beszerzése   | 0                   | 0                      | 0                  |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcs. Kiad.   | 0                   | 0                      | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa   | 872 435             | 730 621                | 730 621            |
| <b>Beruházások</b>  | <b>4 103 676</b>    | <b>3 436 624</b>       | <b>3 436 624</b>   |
| Ingatlanok felújítása   | 103 661 411         | 120 817 013            | 96 520 702         |
| Informatikai eszközök felújítása  | 0                   | 0                      | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | 0                   | 0                      | 0                  |
| Felújítási célú előzetes áfa  | 27 988 581          | 32 647 971             | 25 892 649         |
| <b>Felújítások</b>  | <b>131 649 992</b>  | <b>153 464 984</b>     | <b>122 413 351</b> |
| Felhalm. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre              | 0                   | 0                      | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                   | 0                      | 0                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>   | <b>190 288 909</b>  | <b>208 961 157</b>     | <b>174 738 292</b> |
| Finanszírozási kiadások   | 1 420 088           | 1 534 109              | 1 534 109          |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>191 708 997</b>  | <b>210 495 266</b>     | <b>176 272 401</b> |