

## Rábaközi Községi Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

| Megnevezés  | Rovat       | Előirányzat        |                    |                    |                    | Kötelező           |                    |                    |                    | Önként vállalt   |                  |                  |                |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|   |             | Eredeti            | Mód. I.            | Mód. II.           | Mód. III.          | Eredeti            | Mód. I.            | Mód. II.           | Mód. III.          | Eredeti          | Mód. I.          | Mód. II.         | Mód. III.      |
| <b>1. I. Működési kiadások</b>  |             | <b>67 313 379</b>  | <b>69 393 674</b>  | <b>69 865 969</b>  | <b>83 648 515</b>  | <b>66 269 120</b>  | <b>68 349 415</b>  | <b>68 821 700</b>  | <b>82 882 286</b>  | <b>1 044 259</b> | <b>1 044 259</b> | <b>1 044 259</b> | <b>766 229</b> |
| 1.1 Személyi juttatások   | K1          | 32 955 728         | 32 955 728         | 32 955 728         | 33 069 334         | 32 555 728         | 32 555 728         | 32 555 728         | 33 069 334         | 400 000          | 400 000          | 400 000          |                |
| 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.  | K2          | 3 929 338          | 3 929 338          | 3 929 338          | 4 047 940          | 3 825 137          | 3 825 137          | 3 825 137          | 4 047 940          | 104 201          | 104 201          | 104 201          |                |
| 1.3 Dologi kiadások   | K3          | 23 883 702         | 25 962 189         | 27 903 699         | 42 152 140         | 23 398 644         | 25 477 131         | 27 418 641         | 41 385 911         | 485 058          | 485 058          | 485 058          | 766 229        |
| 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai  | K4          | 2 360 500          | 2 360 500          | 2 360 500          | 2 577 060          | 2 240 000          | 2 240 000          | 2 240 000          | 2 430 000          | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 1.5 Egyéb működési célú kiadások  | K5          | 4 184 111          | 4 185 919          | 2 716 694          | 1 802 041          | 4 129 111          | 4 130 919          | 2 661 694          | 1 802 041          | 55 000           | 55 000           | 55 000           | 0              |
| 1.5.1 Elvonások, befizetések  | K501-503    |                    | 1 808              | 1 808              | 1 808              | 0                  | 1 808              | 1 808              | 1 808              |                  |                  |                  |                |
| 1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                        | K512        | 55 000             | 55 000             | 55 000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 55 000           | 55 000           | 55 000           | 0              |
| 1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                        | K506        | 4 129 111          | 4 129 111          | 2 659 886          | 1 800 233          | 4 129 111          | 4 129 111          | 2 659 886          | 1 800 233          | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 1.5.4 Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása államháztartáson kívülre | K508        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                                     |             | <b>92 727 834</b>  | <b>95 311 541</b>  | <b>95 311 541</b>  | <b>91 488 181</b>  | <b>92 727 834</b>  | <b>95 311 541</b>  | <b>95 311 541</b>  | <b>91 488 181</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 2.1 Beruházások   | K6          | 75 309 089         | 75 309 089         | 75 309 089         | 74 616 579         | 75 309 089         | 75 309 089         | 75 309 089         | 74 616 579         |                  |                  |                  |                |
| 2.2 Felújítások   | K7          | 7 851 819          | 10 435 526         | 10 435 526         | 16 064 602         | 7 851 819          | 10 435 526         | 10 435 526         | 16 064 602         |                  |                  |                  |                |
| 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások   | K8          | 9 566 926          | 9 566 926          | 9 566 926          | 807 000            | 9 566 926          | 9 566 926          | 9 566 926          | 807 000            | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                      |             | 2 052 164          | 2 052 164          | 2 052 164          | 800 000            | 2 052 164          | 2 052 164          | 2 052 164          | 800 000            | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                      |             | 7 514 762          | 7 514 762          | 7 514 762          | 7 000              | 7 514 762          | 7 514 762          | 7 514 762          | 7 000              |                  |                  |                  |                |
| 2.3.3 Kamatkiadások   |             |                    |                    |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                  |                  |                  |                |
| 2.3.4 Befektetési célú részesedések   |             |                    |                    |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                  |                  |                  |                |
| <b>3. III. Tartalékok</b>   | <b>K513</b> | <b>3 623 973</b>   | <b>2 403 823</b>   | <b>1 476 835</b>   | <b>0</b>           | <b>3 623 973</b>   | <b>2 403 823</b>   | <b>1 476 835</b>   | <b>0</b>           |                  |                  |                  |                |
| 3.1 Általános tartalék  |             | 3 623 973          | 2 403 823          | 1 476 835          | 0                  | 3 623 973          | 2 403 823          | 1 476 835          | 0                  |                  |                  |                  |                |
| 3.2 Céltartalék   |             |                    |                    |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                  |                  |                  |                |
| 3.3 Fejlesztési tartalék  |             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                  |                  |                  |                |
| <b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |             | <b>163 665 186</b> | <b>167 109 038</b> | <b>166 654 335</b> | <b>175 136 696</b> | <b>162 620 927</b> | <b>166 064 779</b> | <b>165 610 076</b> | <b>174 370 467</b> | <b>1 044 259</b> | <b>1 044 259</b> | <b>1 044 259</b> | <b>766 229</b> |
| <b>5 VI. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>K9</b>   | <b>48 062 844</b>  | <b>48 119 603</b>  | <b>48 273 946</b>  | <b>49 250 160</b>  | <b>48 062 844</b>  | <b>48 119 603</b>  | <b>48 273 946</b>  | <b>49 250 160</b>  |                  |                  |                  |                |
| 5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                    | K911        |                    |                    |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |                  |                  |                  |                |
| 5.2 Állami megelőlegzés   | K914        | 2 895 443          | 2 988 899          | 2 988 899          | 2 804 874          | 2 895 443          | 2 988 899          | 2 988 899          | 2 804 874          |                  |                  |                  |                |
| 5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása   | K915        | 45 167 401         | 45 130 704         | 45 285 047         | 46 445 286         | 45 167 401         | 45 130 704         | 45 285 047         | 46 445 286         |                  |                  |                  |                |
| <b>6. Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>                                    |             | <b>211 728 030</b> | <b>215 228 641</b> | <b>214 928 281</b> | <b>224 386 856</b> | <b>210 683 771</b> | <b>214 184 382</b> | <b>213 884 022</b> | <b>223 620 627</b> | <b>1 044 259</b> | <b>1 044 259</b> | <b>1 044 259</b> | <b>766 229</b> |