

S. melléklet az 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bakonyrákány Község Önkormányzatának
2021. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatanként

I. Kötelezően ellátandó feladatok					
	A	B	C	D	E
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített kiadás	Engedélyezett létszám fő
1	1/ Személyi juttatások				
2	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	12 756	12 756	16 178	3
3	Közetemelés- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0
4	Köztisztviselők	0	0	0	0
5	Zöldterület-kezelés	0	0	600	0
6	Város, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	1 374	1 374	1 525	1
8	Háziorvosi alPELLÁTÁS	0	0	0	0
9	Család és nevelési egészségügyi gondozás	4 050	4 050	4 019	0
10	Könyvtári szolgáltatások	103	103	103	1
11	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	1 000	0
12	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	1 017	0
12	Személyi juttatások összességében, NIKAI	18 283	18 283	24 442	5
13	Közfoglalkoztatási programok	11 626	11 626	6 913	12
14	Személyi juttatások összesen	29 909	29 909	31 355	
15	2/ Munkaadókat terhelő járulékok				
16	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	1 977	1 977	2 384	
17	Közetemelés- fenntartás és -működtetés	0	0	0	
18	Köztisztviselők	0	0	0	
19	Zöldterület-kezelés	0	0	84	
20	Város, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	213	213	276	
21	Család és nevelési egészségügyi gondozás	628	628	624	
22	Háziorvosi alPELLÁTÁS	0	0	0	
23	Könyvtári szolgáltatások	18	18	14	
24	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	139	
25	Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	152	
26	Közfoglalkoztatási programok	878	878	648	
27	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 714	3 714	4 321	
28	3/ Dolgozó kiadások, adók, díjak				
29	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	5 424	5 424	9 106	
30	Közetemelés- fenntartás és -működtetés	690	690	530	
31	Köztisztviselők	2 080	2 080	1 684	
32	Zöldterület-kezelés	3 598	3 598	206	
33	Város, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	9 531	14 092	11 933	
34	Család és nevelési egészségügyi gondozás	219	219	55	
35	Háziorvosi alPELLÁTÁS	967	967	1 589	
36	Sportlétesítmények, edzőbörök működtetése és fejlesztése	147	147	420	
37	Könyvtári szolgáltatások	642	642	528	
38	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 133	2 133	5 893	
39	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	13 378	13 378	18 727	
40	Szociális étkeztetés szociális konyhán	1 721	1 721	3 053	
41	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	176	176	1 659	
42	Közfoglalkoztatási programok	1 456	1 456	2 234	
43	Dolgozó kiadások összesen	42 162	46 723	57 617	
44	4/ Pénzeszköz átadások				
45	<i>Állambiztosításon belülré</i>				
46	Bakonyrákányi Német Nemzetiségi Önkormányzat	50	50	0	
47	Óvoda működési támogatása - IFT	53 198	53 198	47 449	
48	KÖH működési támogatása	1 198	1 198	2 105	
49	Többségi Kist. Társ. Működési kiadásaihoz	900	900	0	
50	Működési célú p.e. Átalak. nem önk.	1 366	1 366	0	
51	Elvonások, visszafizetések	3 921	7 921	70 801	
52	<i>Állambiztosításon kívülré</i>				
53	Egyesületek támogatása	600	600	200	
54	Egyházak, szociális szolgálat támogatása	150	150	100	
55	Non-profit szervezetek támogatása	170	170	150	
56	Tagdíjak, hozzájárulások	200	200	369	
57	Pénzeszköz átadás összesen:	61 753	65 753	121 174	
58	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
59	Beiskolázási támogatás	2 027	2 027	2 100	
60	Idősek támogatása	2 027	2 027	2 025	
61	Rendkívüli települési támogatás	150	150	893	
62	Temetési segély	240	240	30	
63	Közetemelés	0	0	0	
64	Egyéb pénzügyi ellátás	1 725	1 725	50	
65	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	6 169	6 169	5 098	
66	Tartalék finanszírozás	346 400	346 400	0	
67	6/ Felhatalozási és feljuttatási kiadások				
68	Feljuttatások	1 200	18 595	17 548	
69	Beruházások	46 228	46 228	117 851	
70	Beruházások Állja	12 482	12 482	31 820	
71	Felhatalozási és feljuttatási kiadás	59 910	77 305	167 219	
72	Kiadás kötelező feladatok	550 017	575 973	386 784	
II. Önként vállalt feladatok					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített kiadás	Engedélyezett létszám fő
68	1/ Személyi juttatások				
69	Műzsmi kiállítás tevékenység	0			
70	Személyi juttatások összesen	0			0
71	Műzsmi kiállítás tevékenység	0			
72	Dologi kiadások összesen	0			0
73	Kiadás önként vállalt feladatok	0			
III. Állami feladatok					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített kiadás	Engedélyezett létszám fő
74	1/ Személyi juttatások				
75	Országos, kerületi választás	0			0
76	Személyi juttatások összesen	0			0
77	2/ Dologi kiadások				
78	Országos, kerületi választás	0			
79	Dologi kiadások összesen	0			0
80	Kiadás választások	0			
81	Kiadások mindösszesen	550 017	575 973	386 784	17