

**5. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez  
Bakonyrákány Község Önkormányzatának  
2022. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatanként**

**I. Kötelezően ellátandó feladatok**

|         | A  | B                   | C                      | D                        |
|---------|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| sorszám | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Engedélyezett létszám fő |
| 1       | 1/ Személyi juttatások   |                     |                        |                          |
| 2       | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége | 14 313              | 16 647                 | 3                        |
| 3       | Köztetető-fermentálás és -működtetés   | 0                   | 0                      | 0                        |
| 4       | Közvilágítás   | 0                   | 0                      | 0                        |
| 5       | Zöldterület-kezelés  | 0                   | 197                    | 0                        |
| 6       | Város, községszolgálati egyéb szolgáltatások                                   | 564                 | 5 860                  | 1                        |
| 8       | Háziorvosi alPELLÁS  | 0                   | 0                      | 0                        |
| 9       | Család és névelési egészségügyi gondozás                                       | 4 986               | 4 986                  | 0                        |
| 10      | Könyvtári szolgáltatások   | 2 069               | 2 069                  | 1                        |
| 11      | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                | 0                   | 2 924                  | 0                        |
| 12      | Gyermekékeztetés köznevelési intézményben                                      | 3 079               | 3 079                  | 0                        |
| 12      | <b>Személyi juttatások kifizetése, NIKAI</b>                                   | <b>25 011</b>       | <b>35 762</b>          | <b>5</b>                 |
| 13      | Közfoglalkoztatási programok   | 4 174               | 4 237                  | 5                        |
| 14      | <b>Személyi juttatások összesen</b>  | <b>29 185</b>       | <b>40 000</b>          |                          |
| 15      | 2/ Munkaadókat terhelő járulékok   |                     |                        |                          |
| 16      | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége | 1 861               | 2 200                  |                          |
| 17      | Köztetető-fermentálás és -működtetés   | 0                   | 0                      |                          |
| 18      | Közvilágítás   | 0                   | 0                      |                          |
| 19      | Zöldterület-kezelés  | 0                   | 23                     |                          |
| 20      | Város, községszolgálati egyéb szolgáltatások                                   | 73                  | 155                    |                          |
| 21      | Család és névelési egészségügyi gondozás                                       | 648                 | 657                    |                          |
| 22      | Háziorvosi alPELLÁS  | 0                   | 0                      |                          |
| 23      | Könyvtári szolgáltatások   | 269                 | 0                      |                          |
| 24      | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                | 0                   | 384                    |                          |
| 25      | Gyermekékeztetés köznevelési intézményben                                      | 400                 | 406                    |                          |
| 26      | Közfoglalkoztatási programok   | 271                 | 293                    |                          |
| 27      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>                                  | <b>3 522</b>        | <b>4 117</b>           |                          |
| 28      | 3/ Dolgozó kiadások, adók, díjak   |                     |                        |                          |
| 29      | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége | 5 424               | 9 930                  |                          |
| 30      | Köztetető-fermentálás és -működtetés   | 690                 | 206                    |                          |
| 31      | Közvilágítás   | 2 080               | 1 562                  |                          |
| 32      | Zöldterület-kezelés  | 3 598               | 296                    |                          |
| 33      | Város, községszolgálati egyéb szolgáltatások                                   | 9 531               | 88 171                 |                          |
| 34      | Család és névelési egészségügyi gondozás                                       | 219                 | 172                    |                          |
| 35      | Háziorvosi alPELLÁS  | 967                 | 219                    |                          |
| 36      | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                     | 147                 | 98                     |                          |
| 37      | Könyvtári szolgáltatások   | 642                 | 753                    |                          |
| 38      | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                | 2 133               | 375                    |                          |
| 39      | Gyermekékeztetés köznevelési intézményben                                      | 13 378              | 20 426                 |                          |
| 40      | Szociális etkeztetés szociális konyhán   | 1 721               | 176                    |                          |
| 41      | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                       | 176                 | 0                      |                          |
| 42      | Közfoglalkoztatási programok   | 75                  | 786                    |                          |
| 40      | <b>Dolgozó kiadás összesen</b>   | <b>40 781</b>       | <b>123 170</b>         |                          |
| 41      | 4/ Pénzeszköz átadások   |                     |                        |                          |
| 42      | Állambiztosításon belülről   |                     |                        |                          |
| 43      | Bakonyrákányi Német Nemzetiségi Önkormányzat                                   | 50                  | 50                     |                          |
| 44      | Óvoda működési támogatása + IFT  | 58 991              | 57 785                 |                          |
| 45      | KÖH működési támogatása  | 2 437               | 2 437                  |                          |
| 46      | Többségi Kist. Társ. Működési kiadásaihoz                                      | 900                 | 900                    |                          |
| 47      | Működési célú pénzeszköz átadás nem önk.                                       | 1 366               | 1 366                  |                          |
| 48      | Ehvételek, visszafizetések   | 3 694               | 90 050                 |                          |
| 49      | Állambiztosításon kívülről   |                     |                        |                          |
| 50      | Egyesületek támogatása   | 600                 | 600                    |                          |
| 51      | Egyházak, szociális szervezetek támogatása                                     | 150                 | 150                    |                          |
| 52      | Non-profit szervezetek támogatása  | 170                 | 170                    |                          |
| 53      | Tagdíjak, hozzájárulások   | 200                 | 200                    |                          |
| 51      | <b>Pénzeszköz átadás összesen:</b>   | <b>68 558</b>       | <b>153 708</b>         |                          |
| 52      | 5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások                                   |                     |                        |                          |
| 53      | Beiskolázási támogatás   | 2 100               | 2 100                  |                          |
| 54      | Idősek támogatása  | 2 025               | 2 025                  |                          |
| 55      | Rendkívüli települési támogatás  | 150                 | 150                    |                          |
| 56      | Temetési segély  | 240                 | 240                    |                          |
| 57      | Köztetetés   | 0                   | 0                      |                          |
| 58      | Egyéb pénzbeli ellátás   | 1 396               | 244                    |                          |
| 59      | <b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</b>                               | <b>5 911</b>        | <b>4 759</b>           |                          |
| 60      | <b>Tartalék összesen</b>   | <b>35 884</b>       | <b>0</b>               |                          |
| 61      | 6/ Felhatalmazási és feljuttatási kiadások                                     |                     |                        |                          |
| 62      | Feljuttatások  | 0                   | 41 175                 |                          |
| 63      | Beruházások  | 190 943             | 175 439                |                          |
| 64      | Beruházások Állj   | 51 555              | 7 385                  |                          |
| 65      | <b>Felhatalmazási és feljuttatási kiadás</b>                                   | <b>242 498</b>      | <b>223 999</b>         |                          |
| 67      | <b>Kiadás kötelező feladatok</b>   | <b>426 339</b>      | <b>549 753</b>         |                          |

**II. Önként vállalt feladatok**

|    | Megnevezés                             | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Engedélyezett létszám fő |
|----|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 68 | 1/ Személyi juttatások                 |                     |                     |                          |
| 69 | Műzemi kiállítás tevékenység           | 0                   | 0                   |                          |
| 70 | <b>Személyi juttatások összesen</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 |
| 71 | Műzemi kiállítás tevékenység           | 0                   | 0                   |                          |
| 72 | <b>Dolgozó kiadások összesen</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 |
| 73 | <b>Kiadás önként vállalt feladatok</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            |                          |

**III. Állami feladatok**

|    | Megnevezés                          | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Engedélyezett létszám fő |
|----|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 74 | 1/ Személyi juttatások              |                     |                     |                          |
| 75 | Országos, területi választás        | 0                   | 0                   | 0                        |
| 76 | <b>Személyi juttatások összesen</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 |
| 77 | 2/ Dolgozó kiadások                 |                     |                     |                          |
| 78 | Országos, területi választás        | 0                   | 0                   |                          |
| 79 | <b>Dolgozó kiadások összesen</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 |
| 80 | <b>Kiadás választások</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            |                          |
| 81 | <b>Kiadások mindösszesen</b>        | <b>426 339</b>      | <b>549 753</b>      | <b>10</b>                |