

Rezi Község Önkormányzata 2025. Évi kiadásainak teljesülése 2025. 12. 31.

| | | 2025. Eredeti előirányzat | 2025. Módosított előirányzat | Teljesülés 2025.12.31. | Teljesülés % |
|------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|
| A./ | Önkormányzat működési kiadásai kormányzati funkciók szerint | | | | |
| | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 32 464 889 | 36 503 367 | 32 570 205 | 89% |
| | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 1 200 000 | 1 820 000 | 1 810 358 | 99% |
| | 013350-680001 Önkormányzati vagyon működtetése | 6 000 000 | 10 195 000 | 9 465 492 | 93% |
| | 018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 400 000 | 106 000 | 105 117 | 99% |
| | 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) | 6 522 700 | 7 900 000 | 7 849 887 | 99% |
| | 041322 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 19 623 861 | 15 637 123 | 14 507 908 | 93% |
| | 042180 Állategészségügyi feladatok | 250 000 | 250 000 | 12 054 | 0% |
| | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása | 8 000 000 | 5 500 000 | 4 355 805 | 79% |
| | 051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése | 0 | 1 000 000 | 0 | 0% |
| | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 1 026 000 | 1 556 633 | 604 633 | 39% |
| | 064010 Közvilágítás | 12 000 000 | 13 260 000 | 13 258 089 | 100% |
| | 066010-813000 Zöldterület kezelés | 9 653 919 | 10 260 000 | 9 330 931 | 91% |
| | 072112 Háziorvosi alapellátás | 900 000 | 1 150 000 | 879 564 | 76% |
| | 072311 Fogorvosi alapellátás | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 100% |
| | 072312 Fogorvosi ügyelet | 420 000 | 200 000 | 182 400 | 91% |
| | 074031 Család- és növényvédelmi egészségügyi gondozás | 1 200 000 | 1 551 074 | 1 481 657 | 96% |
| | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 252 000 | 252 000 | 240 000 | 95% |
| | 081030-931100 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 2 423 481 | 2 600 000 | 2 593 864 | 100% |
| | 082044 Könyvtári szolgáltatás | 670 200 | 670 200 | 670 200 | 100% |
| | 082092-910502 Közművelődési intézmények működtetése | 1 000 000 | 3 070 000 | 3 007 925 | 98% |
| | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 300 000 | 40 000 | 40 000 | 100% |
| | 091140 Óvodai nevelés | 500 000 | 2 400 000 | 1 643 308 | 68% |
| | 094260 Szociális ösztöndíjak | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 100% |
| | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 500 000 | 1 300 000 | 1 256 044 | 97% |
| | 103010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 990 600 | 1 050 000 | 1 040 534 | 99% |
| | 107051 Szociális étkezés | 11 000 000 | 15 250 000 | 15 237 910 | 100% |
| | 107050 Házi segítségnyújtás | 6 892 000 | 7 555 000 | 7 411 830 | 98% |
| | 104051 Tanyagondnoki szolgáltatás | 9 873 140 | 9 535 000 | 9 172 338 | 96% |
| | 107060 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | 3 800 000 | 4 110 000 | 3 828 065 | 93% |
| | Tartalék | | 19 838 524 | | |
| | Összesen : | 139 682 790 | 176 379 921 | 144 376 118 | 82% |
| | Előző évi finanszírozási előleg visszafizetése | 0 | 5 890 019 | 5 890 019 | 100% |
| B./ | Rezi Óvoda szakfeladatainak működési kiadásai | | | | |
| | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 68 124 092 | 62 561 000 | 62 382 255 | 100% |
| | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 3 307 650 | 5 800 000 | 5 789 491 | 100% |
| | 104031 Mini Bölcsődei ellátás | 21 645 982 | 20 715 000 | 20 605 753 | 99% |
| | Összesen : | 93 077 724 | 89 076 000 | 88 777 499 | 100% |
| C./ | Rezi Község Önkormányzata Konyhája működési kiadásai | | | | |
| | 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 52 400 890 | 46 100 000 | 45 517 419 | 99% |
| | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Óvoda | 25 770 930 | 22 300 000 | 22 281 030 | 100% |
| | 096025 Munkahelyi étkeztetés | 3 436 124 | 3 026 200 | 2 968 575 | 98% |
| | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében | 3 436 124 | 3 026 200 | 2 973 037 | 98% |
| | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 859 031 | 762 800 | 742 705 | 97% |
| | 082092 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | | 13 925 000 | 13 908 729 | 100% |
| | Összesen : | 85 903 099 | 89 140 200 | 88 391 495 | 99% |
| D./ | Rezi Közös Önkormányzati Hivatal | | | | |
| | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános | 78 400 481 | 84 982 334 | 83 026 012 | 98% |
| | Összesen : | 78 400 481 | 84 982 334 | 83 026 012 | 98% |
| | Céltartalékok: Ebrendészeti feladatok | 0 | 0 | | |
| C./ | Önkormányzat működési kiadásai összesen | 318 663 613 | 445 468 474 | 410 461 143 | 92% |
| D./ | Felhalmozási kiadások | 24 500 000 | 33 437 680 | 14 714 654 | 44% |
| | Céltartalékok: | 20 000 000 | 16 987 242 | | |
| E./ | Önkormányzat összesen: | 363 163 613 | 495 893 396 | 425 175 797 | 86% |