

**Az önkormányzat 2022. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban
(a 2021. Évi adatok tájékoztató jellegűek)**

1. tábla

Cím		Alcím		Működési kiadások												Létszám	Kormányzati funkció-szakfeladat
				Összesen		Személyi		Járadékok		Dologi		Támogatás		Pénze.átadás			
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2 022	2021.	2022.	2021.	2022.		
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18 400 936	19 719 060	8 000 000	11 179 600	1 330 000	1 623 400	8 670 936	6 516 060			400 000	400 000	2,00	011130
		2.	Közetemítő fenntartás és működtetés	1 500 000	2 000 000					1 500 000	2 000 000						013320
		3.	Önkormányzati vagyon működtetés	4 176 123	5 000 000					4 176 123	5 000 000						013350-680002
		4.	Közüterület rendjének fenntartása (Mezőőr)	4 060 000	4 596 100	3 050 000	3 585 000	610 000	511 100	400 000	500 000					1,00	031030
		7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 044 000	17 670 000	9 784 000	16 590 000	760 000	1 080 000	500 000	0					14,00	041322
		10.	Ebrendészeti feladatok	1 800 000	1 500 000					1 800 000	1 500 000						042180
		10.	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 110 562	7 003 490					7 110 562	7 003 490						045160
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	7 279 939	945 000					810 000	945 000			6 469 939			052020
		14.	Közüvilágítás	5 500 000	6 000 000					5 500 000	6 000 000						064010
		15.	Zöldterület kezelés	6 865 000	9 020 800	3 000 000	5 513 800	615 000	507 000	3 250 000	3 000 000					1,00	066010-813000
		17.	Háziorvosi alapellátás	400 000	400 000					400 000	400 000						072112
		18.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000						072112
		19.	Fogorvosi alapellátás	420 000	420 000					420 000	420 000						072311
		20.	Fogorvosi ügyelet	100 000	500 000					100 000	500 000						072312
		21.	Család- és növédelmi egészségügygi gondozás	15 538 575	17 100 000	12 450 000	13 575 000	2 040 000	1 905 000	1 048 575	1 620 000					2,00	074031
		22.	Ifjúság-egészségügygi gondozás	261 600	259 200					261 600	259 200						074032
		23.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	4 951 425	3 000 000					4 951 425	3 000 000						081030-931100

Cím		Alcím		Működési kiadások											Létszám	Kormányzati funkció- szakfeladat	
				Összesen		Személyi		Járadékok		Dologi		Támogatás		Pénze.átadás			
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2 022	2021.	2022.	2021.			2022.
		24.	Versenysport-tevékenység és támogatása	0	0									0	0		081041
		25.	Könyvtári szolgáltatás	590 000	590 000	420 000	420 000	70 000	70 000	100 000	100 000						082044
		27.	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	13 597 139	7 646 600	5 104 000	4 067 600	819 340	579 000	7 673 799	3 000 000					1,00	082092-910502
		29.	Civil szervezetek működési támogatása	650 000	650 000									650 000	650 000		084031
		30.	Óvodai nevelés	1 000 000	1 300 000					1 000 000	1 300 000						091140
		33.	Szociális ösztöndíjak	600 000	900 000									600 000	900 000		094260
		41.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000						106010-680003
		44.	Tanyagondnoki szolgáltatás	5 801 500	6 762 200	4 130 000	5 055 000	671 500	707 200	1 000 000	1 000 000					1,00	107055-889928
		45.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	4 000 000	3 000 000							4 000 000	3 000 000				107060
		47.	Házi segítségnyújtás	4 430 000	5 265 100	3 720 000	4 531 000	610 000	634 100	100 000	100 000					1,00	107050
		48.	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	600 000	600 000									600 000	600 000		104042
		49.	Esélyegyenlőségi proramok EFOP-1.5.2-16-2017-00003	5 350 069	4 474 000	876 000	473 000	122 202	56 000	4 351 867	3 945 000						107080
		50.	Szociális étkeztetés	12 000 000	13 000 000					12 000 000	13 000 000						107051
		51.	Nem veszélyes hulladék szállítása	1 700 000	1 700 000					1 700 000	1 700 000						051030
		52.	Járványügyi védekezés	1 000 000	0					1 000 000	0						074040
		53.	Bölcsődei ellátás		500 000	800 000		100 000		5 000 000	500 000						104031
Ö s s z e s e n:				149 126 868	144 021 550	51 334 000	64 990 000	7 748 042	7 672 800	77 324 887	65 808 750	4 000 000	3 000 000	8 719 939	2 550 000	23,00	

2. tábla

Cím		Alcím		Működési kiadások												Létszám	Kormányzati funkció- szakfeladat
				Összesen		Személyi		Járlulékok		Dologi		Támogatás		Pénze.átadás			
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2 022	2021.	2022.	2021.	2022.		

**Az önkormányzat költségvetési szervének - a Rezi Óvodának - 2022. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban
(a 2021. Évi adatok tájékoztató jellegűek)**

2.	Óvoda	1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	30 381 222	35 763 940	25 182 900	28 922 522	4 100 000	4 682 991	1 098 322	2 158 427					6,00	091110
		2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000					0,00	091140
		3.	Mini Bölcsődei ellátás	3 480 000	15 843 200	2 400 000	12 678 100	380 000	2 165 100	700 000	1 000 000					3,00	096010
Ö s s z e s e n:				34 861 222	52 607 140	27 582 900	41 600 622	4 480 000	6 848 091	2 798 322	4 158 427	0	0	0	0	9,00	

3. tábla

**Az önkormányzat költségvetési szervének - a Rezi Község Önkormányzata Konyhájának -
2022. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban (a 2021. Évi adatok tájékoztató jellegűek)**

3.	Konyha	1.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Óvoda	10 194 976	10 854 000	3 549 436	3 403 800	595 540	482 994	6 050 000	6 967 206					1,50	096010
		2.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	926 816	1 206 000	322 676	378 200	54 140	53 666	550 000	774 134					0,50	104037
		4.	Munkahelyi étkeztetés	1 390 224	1 809 000	484 014	567 300	81 210	80 499	825 000	1 161 201					0,50	096025
		5.	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	36 636 916	45 828 000	11 777 674	14 371 600	1 976 110	2 039 308	22 883 132	29 417 092					2,50	049010
		6.	Mini Bölcsődei ellátás	2 200 000	0	1 600 000	0	250 000	0	350 000	0					0,00	049011
		7.	Bölcsődei étkeztetés	0	603 000	0	189 100	0	26 833	0	387 067					0,00	104031
Ö s s z e s e n:				51 348 932	60 300 000	17 733 800	18 910 000	2 957 000	2 683 300	30 658 132	38 706 700	0	0	0	0	5	

4. tábla

**Az önkormányzatnak és intézményeinek - 2021. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai együttesen
(a 2020. Évi adatok tájékoztató jellegűek)**

1.	Önk.	Összesen:	149 126 868	144 021 550	51 334 000	64 990 000	7 748 042	7 672 800	77 324 887	65 808 750	4 000 000	3 000 000	8 719 939	2 550 000	23	
2.	Óvoda	Összesen:	34 861 222	52 607 140	27 582 900	41 600 622	4 480 000	6 848 091	2 798 322	4 158 427	0	0	0	0	9	

Cím		Alcím		Működési kiadások												Létszám	Kormányzati funkció- szakfeladat
				Összesen		Személyi		Járlulékok		Dologi		Támogatás		Pénze.átadás			
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2 022	2021.	2022.	2021.	2022.		
3.	Konyha		Összesen:	51 348 932	60 300 000	17 733 800	18 910 000	2 957 000	2 683 300	30 658 132	38 706 700	0	0	0	0	5	
M i n d ö s s z e s e n:				235 337 022	256 928 690	96 650 700	125 500 622	15 185 042	17 204 191	110 781 341	108 673 877	4 000 000	3 000 000	8 719 939	2 550 000	37	