

**Rezi Község Önkormányzata 2021. Évi kiadásainak teljesülése 2021. 12. 31.**

|            |                                                                                                 | 2021. Eredeti előirányzat | 2021. Módosított előirányzat | Teljesülés 2021.12.31. | Teljesülés % |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>A./</b> | <b>Önkormányzat működési kiadásai kormányzati funkciók szerint</b>                              |                           |                              |                        |              |
|            | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 18 400 936                | 15 750 000                   | 15 288 654             | 97%          |
|            | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés                                                       | 1 500 000                 | 2 000 000                    | 1 932 353              | 97%          |
|            | 013350-680001 Önkormányzati vagyon működtetése                                                  | 2 600 000                 | 5 000 000                    | 4 854 345              | 97%          |
|            | 018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel                                      | 0                         | 0                            | 3 713 080              | 0%           |
|            | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 0                         | 0                            | 195 202                | 0%           |
|            | 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)                                                | 4 060 000                 | 4 080 000                    | 3 952 791              | 97%          |
|            | 041322 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    | 11 044 000                | 13 046 000                   | 13 023 711             | 100%         |
|            | 042180 Állategészségügyi feladatok                                                              | 300 000                   | 1 028 490                    | 407 515                | 40%          |
|            | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása                                      | 5 668 500                 | 12 000 000                   | 11 643 150             | 97%          |
|            | 051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése                                                        | 1 700 000                 | 0                            | 0                      | 0%           |
|            | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                              | 810 000                   | 7 279 939                    | 7 068 300              | 97%          |
|            | 064010 Közvilágítás                                                                             | 5 500 000                 | 5 500 000                    | 5 033 648              | 92%          |
|            | 066010-813000 Zöldterület kezelés                                                               | 6 865 000                 | 9 615 000                    | 9 115 978              | 95%          |
|            | 072112 Háziiorvosi alapelállítás                                                                | 400 000                   | 400 000                      | 204 288                | 51%          |
|            | 072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás                                                             | 1 500 000                 | 1 500 000                    | 1 328 422              | 89%          |
|            | 072311 Fogorvosi alapelállítás                                                                  | 420 000                   | 420 000                      | 420 000                | 100%         |
|            | 072312 Fogorvosi ügyelet                                                                        | 100 000                   | 250 000                      | 249 472                | 100%         |
|            | 074031 Család- és növédelmi egészségügyi gondozás                                               | 15 538 575                | 15 990 000                   | 15 672 023             | 98%          |
|            | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás                                                            | 261 600                   | 261 600                      | 261 600                | 100%         |
|            | 074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás                                       | 1 000 000                 | 1 100 000                    | 42 404                 | 4%           |
|            | 081030-931100 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                                     | 4 951 425                 | 2 700 000                    | 2 672 448              | 99%          |
|            | 082044 Könyvtári szolgáltatás                                                                   | 590 000                   | 490 000                      | 473 713                | 97%          |
|            | 082092-910502 Közművelődési intézmények működtetése                                             | 6 388 000                 | 11 260 039                   | 9 425 468              | 84%          |
|            | 084031 Civil szervezetek működési támogatása                                                    | 650 000                   | 650 000                      | 528 100                | 81%          |
|            | 091140 Óvodai nevelés                                                                           | 1 000 000                 | 1 400 000                    | 1 377 511              | 98%          |
|            | 094260 Szociális ösztöndíjak                                                                    | 400 000                   | 600 000                      | 600 000                | 100%         |
|            | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása                                                             | 2 700 000                 | 5 700 000                    | 5 028 476              | 88%          |
|            | 103010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése                                     | 1 000 000                 | 1 000 000                    | 773 698                | 77%          |
|            | 107051 Szociális étkezés                                                                        | 12 000 000                | 13 000 000                   | 12 639 906             | 97%          |
|            | Házi segítségnyújtás                                                                            | 4 430 000                 | 4 422 000                    | 3 573 811              |              |
|            | 104051 Tanyagondnoki szolgáltatás                                                               | 5 801 500                 | 7 801 500                    | 7 206 804              | 92%          |
|            | 107060 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások                                             | 4 000 000                 | 4 300 000                    | 3 278 992              | 76%          |
|            | 107080 Esélyegyenlőségi program EFOP-1.5.2-16-2017-00003                                        | 5 350 069                 | 5 350 069                    | 1 021 154              | 19%          |
|            | <b>Összesen :</b>                                                                               | <b>126 929 605</b>        | <b>153 894 637</b>           | <b>143 007 017</b>     | <b>93%</b>   |
|            | <b>Előző évi finanszírozási előleg visszafizetése</b>                                           | <b>4 566 995</b>          | <b>4 566 995</b>             | <b>4 474 319</b>       | <b>98%</b>   |
| <b>B./</b> | <b>Rezi Óvoda szakfeladatainak működési kiadásai</b>                                            |                           |                              |                        |              |
|            | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                | 29 967 100                | 30 381 222                   | 30 567 214             | 101%         |
|            | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                            | 1 000 000                 | 1 000 000                    | 1 294 020              | 129%         |
|            | 104031 Mini Bölcsődei ellátás                                                                   |                           | 3 480 000                    | 1 864 908              | 54%          |
|            | <b>Összesen :</b>                                                                               | <b>30 967 100</b>         | <b>34 861 222</b>            | <b>33 726 142</b>      | <b>97%</b>   |
| <b>C./</b> | <b>Rezi Község Önkormányzata Konyhája működési kiadásai</b>                                     |                           |                              |                        |              |
|            | 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek                                                       | 33 828 784                | 39 950 784                   | 39 469 965             | 99%          |
|            | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Óvoda                                       | 10 194 976                | 10 920 523                   | 9 996 724              | 92%          |
|            | 096025 Munkahelyi étkeztetés                                                                    | 1 390 224                 | 1 615 224                    | 1 578 431              | 98%          |
|            | 104031 Mini Bölcsődei ellátás                                                                   | 10 490 000                | 2 450 000                    | 2 297 150              | 94%          |
|            | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében                                                            | 0                         | 585 000                      | 526 143                | 90%          |
|            | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                     | 926 816                   | 1 076 816                    | 1 052 288              | 98%          |
|            | <b>Összesen :</b>                                                                               | <b>55 903 984</b>         | <b>56 598 347</b>            | <b>54 920 701</b>      | <b>97%</b>   |
|            | <b>Céltartalékok:</b>                                                                           |                           |                              |                        |              |
|            | Ebrendészeti feladatok                                                                          | <b>3 073 153</b>          | <b>3 073 153</b>             |                        |              |
|            | OEP finanszírozás                                                                               | <b>0</b>                  | <b>1 395 000</b>             |                        |              |
| <b>C./</b> | <b>Önkormányzat működési kiadásai összesen</b>                                                  | <b>221 440 837</b>        | <b>254 389 354</b>           | <b>236 128 179</b>     | <b>93%</b>   |
| <b>D./</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                    | <b>71 966 000</b>         | <b>223 662 962</b>           | <b>138 322 542</b>     | <b>62%</b>   |
|            | <b>Céltartalékok:</b>                                                                           | <b>7 796 000</b>          | <b>8 758 186</b>             |                        |              |
| <b>E./</b> | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                                   | <b>301 202 837</b>        | <b>486 810 502</b>           | <b>374 450 721</b>     | <b>77%</b>   |