



| Cím       |      | Alcím |                                                   | Működési kiadások |             |             |     |            |            |            |           |           |           |            |            |            |           |           |           |              |            | Létszám    | Kormányzati funkció-szakfeladat |        |
|-----------|------|-------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|---------------------------------|--------|
|           |      |       |                                                   | Összesen          |             |             |     | Személyi   |            |            | Járlékok  |           |           | Dologi     |            |            | Támogatás |           |           | Pénze.átadás |            |            |                                 |        |
| Ssz.      | Neve | Ssz.  | Neve                                              | Ered.ei.          | Mód.ei      | Tény        | %   | Ered.ei.   | Mód.ei     | Tény       | Ered.ei.  | Mód.ei    | Tény      | Ered.ei.   | Mód.ei     | Tény       | Ered.ei.  | Mód.ei    | Tény      | Ered.ei.     | Mód.ei     | Tény       |                                 |        |
|           |      | 31.   | Szociális étkeztetés                              | 12 000 000        | 13 000 000  | 12 639 906  | 0%  |            |            |            |           |           |           | 12 000 000 | 13 000 000 | 12 639 906 |           |           |           |              |            |            |                                 | 107051 |
|           |      | 32.   | Házi segítségnyújtás                              | 4 430 000         | 4 422 000   | 3 573 811   | 81% | 3 720 000  | 3 720 000  | 2 935 102  | 610 000   | 702 000   | 625 009   | 100 000    | 0          | 13 700     |           |           |           |              |            |            |                                 | 107052 |
|           |      | 33.   | Tanyagondnoki szolgáltatás                        | 5 801 500         | 7 801 500   | 7 206 804   | 92% | 4 130 000  | 4 130 000  | 3 603 539  | 671 500   | 671 500   | 605 077   | 1 000 000  | 3 000 000  | 2 998 188  |           |           |           |              |            |            |                                 | 107055 |
|           |      | 34.   | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások      | 4 000 000         | 4 300 000   | 3 278 992   | 76% |            |            |            |           |           |           |            | 400 000    | 330 170    | 4 000 000 | 3 900 000 | 2 848 822 |              |            | 100 000    |                                 | 107060 |
|           |      | 35.   | Esélyegyenlőségi program EFOP-1.5.2-16-2017-00003 | 5 350 069         | 5 350 069   | 1 021 154   | 19% | 876 000    | 876 000    | 876 000    | 122 202   | 122 202   | 122 202   | 4 351 867  | 4 351 867  |            |           |           |           |              |            | 22 952     |                                 | 107080 |
|           |      |       |                                                   |                   |             |             |     |            |            |            |           |           |           |            |            |            |           |           |           |              |            |            |                                 |        |
| Összesen: |      |       |                                                   | 127 529 605       | 158 241 228 | 143 007 017 | 90% | 48 530 000 | 52 132 240 | 48 876 528 | 7 316 702 | 7 316 702 | 6 613 506 | 65 632 903 | 82 425 756 | 72 786 827 | 4 000 000 | 3 900 000 | 2 848 822 | 2 050 000    | 12 466 530 | 11 881 334 | 16                              |        |

Az Rezi Óvoda 2021. Évi tervezett működési kiadásainak teljesülési kormányzati funkcióként 2021.12.31-én

|           |       |    |                                               |            |            |            |      |            |            |            |           |           |           |           |           |           |   |   |   |   |   |   |      |        |
|-----------|-------|----|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|------|--------|
| 2.        | Óvoda | 1. | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai     | 29 967 100 | 30 381 222 | 30 567 214 | 101% | 25 160 400 | 25 182 900 | 25 525 497 | 4 100 000 | 4 100 000 | 3 967 476 | 706 700   | 1 098 322 | 1 074 241 |   |   |   |   |   |   | 6,00 | 091110 |
|           |       | 2. | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 294 020  | 129% |            |            |            |           |           |           | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 294 020 |   |   |   |   |   |   | 0,00 | 091140 |
|           |       | 3. | Mini Bölcsődei ellátás                        | 0          | 3 480 000  | 1 864 908  | 54%  |            | 2 400 000  | 1 534 413  |           | 380 000   | 232 523   |           | 700 000   | 97 972    |   |   |   |   |   |   | 3,00 | 104031 |
| Összesen: |       |    |                                               | 30 967 100 | 34 861 222 | 33 726 142 | 97%  | 25 160 400 | 27 582 900 | 27 059 910 | 4 100 000 | 4 480 000 | 4 199 999 | 1 706 700 | 2 798 322 | 2 466 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9    |        |

Rezi Község Önkormányzata Konyhájának - 2021. Évi tervezett működési kiadásai teljesülése korányzati funkcióként 2021. 12. 31-én

|           |        |    |                                                    |            |            |            |     |            |            |            |           |           |           |            |            |            |  |  |  |  |  |  |   |        |
|-----------|--------|----|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|---|--------|
| 3.        | Konyha | 1. | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek                 | 33 828 784 | 39 950 784 | 39 469 965 | 99% | 11 777 674 | 11 499 674 | 11 753 990 | 1 976 110 | 1 951 110 | 1 832 609 | 20 075 000 | 26 500 000 | 25 883 366 |  |  |  |  |  |  | 2 | 049010 |
|           |        | 2. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Óvoda | 10 194 976 | 10 920 523 | 9 996 724  | 92% | 3 549 436  | 3 549 436  | 2 977 678  | 595 540   | 595 540   | 464 261   | 6 050 000  | 6 775 547  | 6 554 785  |  |  |  |  |  |  | 1 | 096015 |
|           |        | 3. | Munkahelyi étkeztetés                              | 1 390 224  | 1 615 224  | 1 578 431  | 98% | 484 014    | 484 014    | 470 160    | 81 210    | 81 210    | 73 305    | 825 000    | 1 050 000  | 1 034 966  |  |  |  |  |  |  | 1 | 096025 |
|           |        | 4. | Mini Bölcsődei ellátás                             | 10 490 000 | 2 450 000  | 2 297 150  | 94% | 7 370 000  | 1 600 000  | 1 529 360  | 1 150 000 | 250 000   | 238 600   | 1 970 000  | 600 000    | 529 190    |  |  |  |  |  |  |   | 104031 |
|           |        | 5. | Gyermekétkeztetés bölcsődében                      | 0          | 585 000    | 526 143    | 90% |            | 160 000    | 156 720    |           | 25 000    | 24 435    |            | 400 000    | 344 988    |  |  |  |  |  |  |   | 104035 |
|           |        | 6. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés               | 926 816    | 1 076 816  | 1 052 288  | 98% | 322 676    | 322 676    | 313 440    | 54 140    | 54 140    | 48 870    | 550 000    | 700 000    | 689 978    |  |  |  |  |  |  | 1 | 104037 |
| Összesen: |        |    |                                                    | 56 830 800 | 56 598 347 | 54 920 701 | 97% | 23 503 800 | 17 615 800 | 17 201 348 | 3 857 000 | 2 957 000 | 2 682 080 | 29 470 000 | 36 025 547 | 35 037 273 |  |  |  |  |  |  | 5 |        |

4. tábla

Az önkormányzat 2021. Évi tervezett működési kiadásainak teljesülési kormányzati funkcióként 2021.12.31-én

|                          |        |           |             |             |             |     |            |            |            |            |            |            |            |             |             |           |           |           |           |            |            |    |  |
|--------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----|--|
| 1.                       | Önk.   | Összesen: | 127 529 605 | 158 241 228 | 143 007 017 | 90% | 48 530 000 | 52 132 240 | 48 876 528 | 7 316 702  | 7 316 702  | 6 613 506  | 65 632 903 | 82 425 756  | 72 786 827  | 4 000 000 | 3 900 000 | 2 848 822 | 2 050 000 | 12 466 530 | 11 881 334 | 16 |  |
| 2.                       | Óvoda  | Összesen: | 30 967 100  | 34 861 222  | 33 726 142  | 97% | 25 160 400 | 27 582 900 | 27 059 910 | 4 100 000  | 4 480 000  | 4 199 999  | 1 706 700  | 2 798 322   | 2 466 233   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 9  |  |
| 3.                       | Konyha | Összesen: | 56 830 800  | 56 598 347  | 54 920 701  | 97% | 23 503 800 | 17 615 800 | 17 201 348 | 3 857 000  | 2 957 000  | 2 682 080  | 29 470 000 | 36 025 547  | 35 037 273  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 5  |  |
| M i n d ö s s z e s e n: |        |           | 215 327 505 | 249 700 797 | 231 653 860 | 93% | 97 194 200 | 97 330 940 | 93 137 786 | 15 273 702 | 14 753 702 | 13 495 585 | 96 809 603 | 121 249 625 | 110 290 333 | 4 000 000 | 3 900 000 | 2 848 822 | 2 050 000 | 12 466 530 | 11 881 334 | 30 |  |