

**Az önkormányzat 2023. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban
(a 2022. 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	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.		
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 719 060	25 471 000	11 179 600	12 009 000	1 623 400	1 702 000	6 516 060	8 360 000			400 000	3 400 000	2,00	011130
		2.	Közetemő fenntartás és működtetés	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000						013320
		3.	Önkormányzati vagyon működtetés	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000						013350-680002
		4.	Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)	4 596 100	5 579 000	3 585 000	4 445 000	511 100	634 000	500 000	500 000					1,00	031030
		7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 670 000	13 189 000	16 590 000	12 384 000	1 080 000	805 000	0	0					10,00	041322
		10.	Ebrendészeti feladatok	1 500 000	250 000					1 500 000	250 000						042180
		10.	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 003 490	10 000 000					7 003 490	10 000 000						045160
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	7 414 939	0					945 000	0			6 469 939			052020
		14.	Közüvilágítás	6 000 000	24 000 000					6 000 000	24 000 000						064010
		15.	Zöldterület kezelés	9 020 800	8 750 000	5 513 800	4 065 000	507 000	585 000	3 000 000	4 100 000					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	500 000	500 000					500 000	500 000						072312
		21.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	17 100 000	19 560 000	13 575 000	15 270 000	1 905 000	2 100 000	1 620 000	2 190 000					2,00	074031
		22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	261 600	260 000					261 600	260 000						074032
		23.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3 000 000	10 000 000					3 000 000	10 000 000						081030-931100

Cím		Alcím		Működési kiadások												Létszám	Kormányzati funkció-szakfeladat
				Összesen		Személyi		Járadékok		Dologi		Támogatás		Pénze.átadás			
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.		
		25.	Könyvtári szolgáltatás	590 000	642 000	420 000	480 000	70 000	62 000	100 000	100 000						082044
		27.	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	7 646 600	5 470 100	4 067 600	770 000	579 000	100 100	3 000 000	4 600 000					1,00	082092-910502
		29.	Civil szervezetek működési támogatása	650 000	650 000									650 000	650 000		084031
		30.	Óvodai nevelés	1 300 000	0					1 300 000	0						091140
		33.	Szociális ösztöndíjak	900 000	900 000									900 000	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	6 762 200	9 418 000	5 055 000	5 320 000	707 200	748 000	1 000 000	3 350 000					1,00	107055-889928
		45.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000				107060
		47.	Házi segítségnyújtás	5 265 100	5 546 100	4 531 000	4 770 000	634 100	676 100	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	4 474 000	0	473 000	0	56 000	0	3 945 000	0						107080
		50.	Szociális étkeztetés	12 000 000	15 000 000					12 000 000	15 000 000						107051
		51.	Nem veszélyes hulladék szállítása	1 700 000	1 700 000					1 700 000	1 700 000						051030
		52.	Járványügyi védekezés	0	0						0						074040
		53.	Bölcsődei ellátás		0					500 000	0						104031
Ö s s z e s e n:				149 493 889	170 805 200	64 990 000	59 513 000	7 672 800	7 412 200	64 811 150	95 330 000	3 000 000	3 000 000	9 019 939	5 550 000	19,00	

2. tábla

**Az önkormányzat költségvetési szervének - a Rezi Óvodának - 2023. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban
(a 2022. Évi adatok tájékoztató jellegűek)**

Cím		Alcím		Működési kiadások										Létszám	Kormányzati funkció- szakfeladat		
				Összesen		Személyi		Járulékok		Dologi		Támogatás				Pénze.átadás	
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.		
2.	Óvoda	1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	35 763 940	42 433 404	28 922 522	36 139 296	4 682 991	5 034 108	2 158 427	1 260 000					7,00	091110
		2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 000 000	4 270 000	0	0	0	0	1 000 000	4 270 000					0,00	091140
		3.	Mini Bölcsődei ellátás	16 843 200	17 699 405	13 678 100	14 627 792	2 165 100	2 101 613	1 000 000	970 000					3,00	096010
Ö s s z e s e n:				53 607 140	64 402 809	42 600 622	50 767 088	6 848 091	7 135 721	4 158 427	6 500 000	0	0	0	0	10,00	

3. tábla

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

3.	Konyha	1.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Óvoda	10 854 000	13 658 364	3 403 800	4 546 800	482 994	651 564	6 967 206	8 460 000					2,00	096010
		2.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 206 000	1 517 596	378 200	505 200	53 666	72 396	774 134	940 000					0,50	104037
		4.	Munkahelyi étkeztetés	1 809 000	2 276 394	567 300	757 800	80 499	108 594	1 161 201	1 410 000					0,50	096025
		5.	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	45 828 000	57 668 648	14 371 600	19 197 600	2 039 308	2 751 048	29 417 092	35 720 000					2,50	049010
		7.	Bölcsődei étkeztetés	603 000	758 798	189 100	252 600	26 833	36 198	387 067	470 000					0,50	104031
Ö s s z e s e n:				60 300 000	75 879 800	18 910 000	25 260 000	2 683 300	3 619 800	38 706 700	47 000 000	0	0	0	0	6	

4. tábla

**Az önkormányzatnak és intézményeinek - 2023. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai együttesen
(a 2022. Évi adatok tájékoztató jellegűek)**

1.	Önk.	Összesen:	149 493 889	170 805 200	64 990 000	59 513 000	7 672 800	7 412 200	64 811 150	95 330 000	3 000 000	3 000 000	9 019 939	5 550 000	19	
2.	Óvoda	Összesen:	53 607 140	64 402 809	42 600 622	50 767 088	6 848 091	7 135 721	4 158 427	6 500 000	0	0	0	0	10	
3.	Konyha	Összesen:	60 300 000	75 879 800	18 910 000	25 260 000	2 683 300	3 619 800	38 706 700	47 000 000	0	0	0	0	6	
M i n d ö s s z e s e n:			263 401 029	311 087 809	126 500 622	135 540 088	17 204 191	18 167 721	107 676 277	148 830 000	3 000 000	3 000 000	9 019 939	5 550 000	35	