

**Rezi Község Önkormányzata 2022. Évi kiadásainak teljesülése 2022. 12. 31.**

|            |                                                                                                 | 2022. Eredeti előirányzat | 2022. Módosított előirányzat | Teljesülés 2022.12.31. | Teljesülés % |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>A./</b> | <b>Önkormányzat működési kiadásai kormányzati funkciók szerint</b>                              |                           |                              |                        |              |
|            | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 19 719 060                | 22 020 000                   | 21 432 026             | 97%          |
|            | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés                                                       | 2 000 000                 | 1 250 000                    | 1 229 030              | 98%          |
|            | 013350-680001 Önkormányzati vagyon működtetése                                                  | 5 000 000                 | 4 200 000                    | 4 155 129              | 99%          |
|            | 018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel                                      | 0                         | 546 836                      | 546 836                | 0%           |
|            | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 600 000                   | 600 000                      | 233 600                | 39%          |
|            | 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)                                                | 4 596 100                 | 4 695 000                    | 4 686 783              | 100%         |
|            | 041322 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    | 17 670 000                | 12 800 000                   | 12 759 642             | 100%         |
|            | 042180 Állategészségügyi feladatok                                                              | 1 500 000                 | 1 500 000                    | 1 141 000              | 76%          |
|            | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása                                      | 7 003 490                 | 5 200 000                    | 5 100 833              | 98%          |
|            | 051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése                                                        | 1 700 000                 | 1 700 000                    | 1 624 681              | 96%          |
|            | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                              | 945 000                   | 7 119 900                    | 7 106 200              | 100%         |
|            | 064010 Közvilágítás                                                                             | 6 000 000                 | 5 100 000                    | 5 089 413              | 100%         |
|            | 066010-813000 Zöldterület kezelés                                                               | 9 020 800                 | 8 830 000                    | 8 516 889              | 96%          |
|            | 072112 Háziiorvosi alapelállítás                                                                | 400 000                   | 400 000                      | 347 857                | 87%          |
|            | 072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás                                                             | 1 500 000                 | 1 500 000                    | 1 427 604              | 95%          |
|            | 072311 Fogorvosi alapelállítás                                                                  | 420 000                   | 420 000                      | 420 000                | 100%         |
|            | 072312 Fogorvosi ügyelet                                                                        | 500 000                   | 200 000                      | 176 280                | 88%          |
|            | 074031 Család- és növédelmi egészségügyi gondozás                                               | 17 100 000                | 17 550 000                   | 17 499 748             | 100%         |
|            | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás                                                            | 259 200                   | 259 200                      | 259 200                | 100%         |
|            | 074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás                                       | 0                         | 0                            | 0                      | 0%           |
|            | 081030-931100 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                                     | 3 000 000                 | 3 100 000                    | 3 074 894              | 99%          |
|            | 082044 Könyvtári szolgáltatás                                                                   | 590 000                   | 590 000                      | 454 205                | 77%          |
|            | 082092-910502 Közművelődési intézmények működtetése                                             | 7 646 600                 | 9 805 000                    | 9 822 101              | 100%         |
|            | 084031 Civil szervezetek működési támogatása                                                    | 650 000                   | 195 000                      | 274 035                | 141%         |
|            | 091140 Óvodai nevelés                                                                           | 1 300 000                 | 2 020 000                    | 2 010 688              | 100%         |
|            | 094260 Szociális ösztöndíjak                                                                    | 900 000                   | 900 000                      | 900 000                | 100%         |
|            | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása                                                             | 500 000                   | 500 000                      | 383 209                | 77%          |
|            | 103010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése                                     | 1 000 000                 | 650 000                      | 492 694                | 76%          |
|            | 107051 Szociális étkezés                                                                        | 13 000 000                | 13 500 000                   | 13 277 810             | 98%          |
|            | 107050 Házi segítségnyújtás                                                                     | 5 265 100                 | 4 660 000                    | 4 358 355              | 94%          |
|            | 104051 Tanyagondnoki szolgáltatás                                                               | 6 762 200                 | 8 230 000                    | 7 871 721              | 96%          |
|            | 107060 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások                                             | 3 000 000                 | 3 500 000                    | 3 448 911              | 99%          |
|            | 107080 Esélyegyenlőségi program EFOP-1.5.2-16-2017-00003                                        | 4 474 000                 | 4 474 000                    | 4 371 456              | 98%          |
|            | 107070 Menekültek ideiglenes ellátása                                                           |                           | 2 538 000                    | 2 653 959              | 105%         |
|            | Tartalék                                                                                        |                           | 26 561 553                   |                        |              |
|            | <b>Összesen :</b>                                                                               | <b>144 021 550</b>        | <b>177 114 489</b>           | <b>147 146 789</b>     | <b>83%</b>   |
|            | <b>Előző évi finanszírozási előleg visszafizetése</b>                                           | <b>0</b>                  | <b>4 887 803</b>             | <b>4 887 803</b>       | <b>100%</b>  |
| <b>B./</b> | <b>Rezi Óvoda szakkadatainak működési kiadásai</b>                                              |                           |                              |                        |              |
|            | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                | 35 763 940                | 33 520 000                   | 33 437 667             | 100%         |
|            | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                            | 1 000 000                 | 4 370 000                    | 4 372 346              | 100%         |
|            | 104031 Mini Bölcsődei ellátás                                                                   | 15 843 200                | 14 750 000                   | 14 642 746             | 99%          |
|            | <b>Összesen :</b>                                                                               | <b>52 607 140</b>         | <b>52 640 000</b>            | <b>52 452 759</b>      | <b>100%</b>  |
| <b>C./</b> | <b>Rezi Község Önkormányzata Konyhája működési kiadásai</b>                                     |                           |                              |                        |              |
|            | 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek                                                       | 45 828 000                | 45 920 000                   | 45 544 497             | 99%          |
|            | 096015 Gyermekekétetés köznevelési intézményben - Óvoda                                         | 10 854 000                | 10 850 000                   | 10 800 979             | 100%         |
|            | 096025 Munkahelyi étkeztetés                                                                    | 1 809 000                 | 2 185 000                    | 2 126 519              | 97%          |
|            | 104035 Gyermekekétetés bölcsődében                                                              | 603 000                   | 840 000                      | 802 453                | 96%          |
|            | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                     | 1 206 000                 | 1 042 000                    | 1 017 886              | 98%          |
|            | 107070 Menekültek ellátása                                                                      |                           |                              | 342 225                | 0%           |
|            | <b>Összesen :</b>                                                                               | <b>60 300 000</b>         | <b>60 837 000</b>            | <b>60 634 559</b>      | <b>100%</b>  |
|            | <b>Céltartalékok:</b>                                                                           |                           |                              |                        |              |
|            | Ebrendészeti feladatok                                                                          | 0                         | 0                            |                        |              |
|            | OEP finanszírozás                                                                               | 0                         | 0                            |                        |              |
| <b>C./</b> | <b>Önkormányzat működési kiadásai összesen</b>                                                  | <b>256 928 690</b>        | <b>295 479 292</b>           | <b>265 121 910</b>     | <b>90%</b>   |
| <b>D./</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                    | <b>92 283 242</b>         | <b>160 848 442</b>           | <b>92 785 247</b>      | <b>58%</b>   |
|            | <b>Céltartalékok:</b>                                                                           | <b>12 413 046</b>         | <b>12 413 046</b>            |                        |              |
| <b>E./</b> | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                                   | <b>361 624 978</b>        | <b>468 740 780</b>           | <b>357 907 157</b>     | <b>76%</b>   |