

Az önkormányzat 2022. Évi tervezett működési kiadásainak teljesülési kormányzati funkcióként 2022.12.31-én

Cím			Alcím	Működési kiadások																		Létszám	Kormányzati funkció-szakfeladat	
Összesen		Személyi			Járadékok			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		
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 719 060	22 020 000	21 432 026	97%	11 179 600	12 000 000	11 725 061	1 623 400	1 750 000	1 724 566	6 516 060	8 000 000	7 908 949				400 000	270 000	73 450	2,00	011130
		2.	Közműetető fenntartás és működtetés	2 000 000	1 250 000	1 229 030	98%							2 000 000	1 250 000	1 229 030								013320
		3.	Önkormányzati vagyon működtetés	5 000 000	4 200 000	4 155 129	99%							5 000 000	4 200 000	4 155 129								013350
		4.	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	0	546 836	546 836	0%													546 836	546 836			018010
		5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	600 000	600 000	233 600	0%												600 000	600 000	233 600			018030
		6.	Kösterület rendjének fenntartása (Mezőr)	4 596 100	4 695 000	4 686 783	100%	3 585 000	4 080 000	4 079 524	511 100	415 000	412 500	500 000	200 000	194 759							1,00	031030
		7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 670 000	12 800 000	12 759 642	100%	16 590 000	12 000 000	11 964 366	1 080 000	800 000	795 276	0	0	0							10,00	041322
		8.	Állategészségügyi feladatok	1 500 000	1 500 000	1 141 000	76%							1 500 000	1 500 000	1 141 000								042180
		9.	Közfutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 003 490	5 200 000	5 100 833	98%							7 003 490	5 200 000	5 100 833								045160
		10.	Nem veszélyes hulladék begyűjtése	1 700 000	1 700 000	1 624 681	0%							1 700 000	1 700 000	1 624 681								051030
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	945 000	7 119 900	7 106 200	100%							945 000	850 000	836 300				6 269 900	6 269 900			052020
		14.	Közüvilágítás	6 000 000	5 100 000	5 089 413	100%							6 000 000	5 100 000	5 089 413								064010
		15.	Zöldterület kezelés	9 020 800	8 830 000	8 516 889	96%	5 513 800	3 500 000	3 237 875	507 000	480 000	461 150	3 000 000	4 850 000	4 817 864							1,00	066010
		16.	Háziorvosi alapellátás	400 000	400 000	347 857	87%							400 000	400 000	347 857								072111
		17.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 500 000	1 500 000	1 427 604	95%							1 500 000	1 500 000	1 427 604								072112
		18.	Fogorvosi alapellátás	420 000	420 000	420 000	100%							420 000	420 000	0					420 000			072311
		19.	Fogorvosi ügyelet	500 000	200 000	176 280	88%							500 000	200 000	176 280								072312
		20.	Család- és növekedelmi egészségügyi gondozás	17 100 000	17 550 000	17 499 748	100%	13 575 000	13 550 000	13 519 027	1 905 000	2 050 000	2 042 842	1 620 000	1 950 000	1 937 879							2,00	074031
		21.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	259 200	259 200	259 200	100%							259 200	259 200	259 200								074032
		22.	Járványügyi védekezés	0	0	0	0%							0	0	0								074040
		23.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3 000 000	3 100 000	3 074 894	99%							3 000 000	3 100 000	3 074 894								081030
		24.	Könyvtári szolgáltatás	590 000	590 000	454 205	77%	420 000	420 000	391 750	70 000	70 000	62 455	100 000	100 000									082044
		25.	Közművelődési intézmények működtetése	7 646 600	9 805 000	9 822 101	100%	4 067 600	3 300 000	3 290 373	579 000	405 000	402 944	3 000 000	6 100 000	6 064 541				0	64 243			082092
		26.	Civil szervezetek működési támogatása	650 000	195 000	274 035	141%												650 000	195 000	274 035			084031
		27.	Óvodai nevelés	1 300 000	2 020 000	2 010 688	100%							1 300 000	2 020 000	2 010 688								091140
		28.	Szociális ösztöndíjak	900 000	900 000	900 000	100%												900 000	900 000	900 000			094260
		29.	Gyermekek bölcsődei ellátása	500 000	500 000	383 209	0%	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	383 209								104031
		30.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 000 000	650 000	492 694	76%							1 000 000	650 000	492 694								106010

Cím			Alcím	Működési kiadások																		Létszám	Kormányzati funkció-szakfeladat		
		Összesen				Személyi			Járadékok			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	13 000 000	13 500 000	13 277 810	0%							13 000 000	13 500 000	13 277 810							107051		
		32.	Házi segítségnyújtás	5 265 100	4 660 000	4 358 355	94%	4 531 000	4 000 000	3 805 336	634 100	560 000	553 019	100 000	100 000	0							107052		
		33.	Tanyagondnoki szolgáltatás	6 762 200	8 230 000	7 871 721	96%	5 055 000	4 600 000	4 290 928	707 200	630 000	588 465	1 000 000	3 000 000	2 992 328							107055		
		34.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	3 000 000	3 500 000	3 448 911	99%								500 000	466 911	3 000 000	3 000 000	2 882 000			100 000	107060		
		35.	Esélyegyenlőségi program EFOP-1.5.2-16-2017-00003	4 474 000	4 474 000	4 371 456	98%	473 000	730 000	730 000	56 000	94 000	85 410	3 945 000	3 650 000	3 556 046							107080		
		54.	Menekültek ellátása	0	2 538 000	2 653 959	105%			510 000			66 300	0	2 538 000	2 077 659									
Ö s s z e s e n:				144 021 550	150 552 936	147 146 789	98%	64 990 000	58 180 000	57 544 240	7 672 800	7 254 000	7 194 927	65 808 750	73 337 200	70 643 558	3 000 000	3 000 000	2 882 000	2 550 000	8 781 736	8 882 064	16		
								57544240				7194927				70623558				8782064					

Az Rezi Óvoda 2022. Évi tervezett működési kiadásainak teljesülési kormányzati funkcióként 2022.12.31-én

2.	Óvoda	1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	35 763 940	33 520 000	33 437 667	100%	28 922 522	28 600 000	28 578 531	4 682 991	3 720 000	3 733 190	2 158 427	1 200 000	1 125 946							6,00	091110
		2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 000 000	4 370 000	4 372 346	100%		260 000	255 606		100 000	112 782	1 000 000	4 010 000	4 003 958							0,00	091140
		3.	Mini Bölcsődei ellátás	15 843 200	14 750 000	14 642 746	99%	12 678 100	12 350 000	12 334 037	2 165 100	1 700 000	1 655 120	1 000 000	700 000	653 589							3,00	104031
Ö s s z e s e n:				52 607 140	52 640 000	52 452 759	100%	41 600 622	41 210 000	41 168 174	6 848 091	5 520 000	5 501 092	4 158 427	5 910 000	5 783 493	0	0	0	0	0	0	9	

Rezi Község Önkormányzata Konyhájának - 2022. Évi tervezett működési kiadásai teljesülése korányzati funkcióként 2022. 12. 31-én

3.	Konyha	1.	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	45 828 000	45 920 000	45 544 497	99%	14 371 600	13 420 000	13 410 422	2 039 308	1 900 000	1 878 237	29 417 092	30 600 000	30 255 838							2	049010
		2.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Óvoda	10 854 000	10 850 000	10 800 979	100%	3 403 800	3 200 000	3 190 651	482 994	450 000	446 953	6 967 206	7 200 000	7 163 375							1	096015
		3.	Munkahelyi étkeztetés	1 809 000	2 185 000	2 126 519	97%	567 300	600 000	592 984	80 499	85 000	83 392	1 161 201	1 500 000	1 450 143							1	096025
		5.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	603 000	840 000	802 453	96%	189 100	250 000	238 467	26 833	40 000	33 730	387 067	550 000	530 256								104035
		6.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 206 000	1 042 000	1 017 886	98%	378 200	300 000	293 309	53 666	42 000	40 762	774 134	700 000	683 815								104037
		7	Menekültek ellátása	0	0	342 225	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	342 225							1	107070
Ö s s z e s e n:				60 300 000	60 837 000	60 634 559	100%	18 910 000	17 770 000	17 725 833	2 683 300	2 517 000	2 483 074	38 706 700	40 550 000	40 425 652							5	

4. tábla

Az önkormányzat 2021. Évi tervezett működési kiadásainak teljesülési kormányzati funkcióként 2022.12.31-én

1.	Önk.	Összesen:	144 021 550	150 552 936	147 146 789	98%	64 990 000	58 180 000	57 544 240	7 672 800	7 254 000	7 194 927	65 808 750	73 337 200	70 643 558	3 000 000	3 000 000	2 882 000	2 550 000	8 781 736	8 882 064	16	
2.	Óvoda	Összesen:	52 607 140	52 640 000	52 452 759	100%	41 600 622	41 210 000	41 168 174	6 848 091	5 520 000	5 501 092	4 158 427	5 910 000	5 783 493	0	0	0	0	0	0	9	
3.	Konyha	Összesen:	60 300 000	60 837 000	60 634 559	100%	18 910 000	17 770 000	17 725 833	2 683 300	2 517 000	2 483 074	38 706 700	40 550 000	40 425 652	0	0	0	0	0	0	5	
M i n d ö s s z e s e n:			256 928 690	264 029 936	260 234 107	99%	125 500 622	117 160 000	116 438 247	17 204 191	15 291 000	15 179 093	108 673 877	119 797 200	116 852 703	3 000 000	3 000 000	2 882 000	2 550 000	8 781 736	8 882 064	30	