

Az önkormányzat 2024. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban
(a 2023. 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	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024		
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 666 000	29 040 742	13 509 000	20 240 000	1 897 000	840 950	7 860 000	7 709 792			3 400 000	250 000	4,00	011130
		2.	Köztetető fenntartás és működtetés	1 705 003	1 394 460					1 705 003	1 394 460						013320
		3.	Önkormányzati vagyon működtetés	8 000 000	9 109 680		1 200 000		156 000	8 000 000	7 753 680						013350-680002
		4.	Köztterület rendjének fenntartása (Mezőőr)	5 579 000	5 892 880	4 445 000	4 760 000	634 000	648 800	500 000	484 080					1,00	031030
		7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 189 000	13 851 816	12 384 000	13 006 400	805 000	845 416	0	0					8,00	041322
		10.	Ebrendészeti feladatok	250 000	0					250 000	0						042180
		10.	Köztutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	14 421 500	8 397 240					14 421 500	8 397 240						045160
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	7 583 707	0					1 040 807				6 542 900	0		052020
		14.	Köztvilágítás	19 000 000	12 344 400					19 000 000	12 344 400						064010
		15.	Zöldterület kezelés	8 750 000	10 567 700	4 065 000	4 400 000	585 000	602 000	4 100 000	5 565 700					1,00	066010-813000
		17.	Háziorvosi alapellátás	1 400 000	1 117 200					1 400 000	1 117 200						072112
		18.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 500 000	0					1 500 000	0						072112
		19.	Fogorvosi alapellátás	420 000	420 000									420 000	420 000		072311
		20.	Fogorvosi ügyelet	500 000	200 000					500 000	200 000						072312
		21.	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	13 190 000	3 133 020	8 800 000	0	1 200 000	0	3 190 000	3 133 020					0,00	074031
		22.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	260 000	252 000					260 000	252 000						074032
		23.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	5 000 000	3 261 360					5 000 000	3 261 360						081030-931100

Cím		Alcím		Működési kiadások												Létszám	Kormányzati funkció- szakfeladat
				Összesen		Személyi		Járadékok		Dologi		Támogatás		Pénze.átadás			
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024		
		25.	Könyvtári szolgáltatás	642 000	670 200	480 000	600 000	62 000	70 200	100 000	0						082044
		27.	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	10 470 100	0	770 000	0	100 100	0	9 600 000	0					0,00	082092-910502
		29.	Civil szervezetek működési támogatása	650 000	200 000									650 000	200 000		084031
		30.	Óvodai nevelés	1 000 000	999 700					1 000 000	999 700						091140
		33.	Szociális ösztöndíjak	900 000	1 400 000									900 000	1 400 000		094260
		41.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	1 000 000	990 600					1 000 000	990 600						106010-680003
		44.	Tanyagondnoki szolgáltatás	10 197 190	9 309 460	5 320 000	5 364 000	748 000	727 320	4 129 190	3 218 140					1,00	107055-889928
		45.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 000 000	3 480 000							3 000 000	3 480 000				107060
		47.	Házi segítségnyújtás	5 546 100	5 184 720	4 770 000	4 544 000	676 100	620 720	100 000	20 000					1,00	107050
		48.	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	600 000	400 000									600 000	400 000		104042
		50.	Szociális étkeztetés	15 000 000	13 258 800					15 000 000	13 258 800						107051
		51.	Nem veszélyes hulladék szállítása	2 700 000	0					2 700 000	0						051030
		53.	Bölcsődei ellátás	1 000 000	762 000					1 000 000	762 000						104031
Ö s s z e s e n:				180 119 600	135 637 978	54 543 000	54 114 400	6 707 200	4 511 406	103 356 500	70 862 172	3 000 000	3 480 000	12 512 900	2 670 000	16,00	

2. tábla

Az önkormányzat költségvetési szervének - az Icinke-Picinek Óvoda és Bölcsőde Rezi - 2024. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban (a 2023. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

2.	Óvoda	1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	43 709 053	55 732 713	36 139 296	47 281 302	5 034 108	5 592 199	2 535 649	2 859 212					7,00	091110
		2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 112 280	3 307 650	0	0	0	0	3 112 280	3 307 650					0,00	091140
		3.	Mini Bölcsődei ellátás	17 699 405	23 115 223	14 627 792	19 047 100	2 101 613	2 308 723	970 000	1 759 400					3,00	096010
Ö s s z e s e n:				64 520 738	82 155 586	50 767 088	66 328 402	7 135 721	7 900 922	6 617 929	7 926 262	0	0	0	0	10,00	

Cím		Alcím		Működési kiadások										Létszám	Kormányzati funkció-szakfeladat
				Összesen		Személyi		Járulékok		Dologi		Támogatás			
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024	2 023	2 024

3. tábla

Az önkormányzat költségvetési szervének - a Rezi Művelődési Ház és Konyha -
2024. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban (a 2023. Évi adatok tájékoztató jellegűek)

3.	Konyha	1.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Óvoda	14 066 508	21 664 444	4 546 800	6 182 160	651 564	839 392	8 868 144	14 642 892					2,00	096010
		2.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 517 596	722 148	505 200	206 072	72 396	27 980	940 000	488 096					0,50	104037
		4.	Munkahelyi étkeztetés	2 276 394	2 888 593	757 800	824 288	108 594	111 919	1 410 000	1 952 386					0,50	096025
		5.	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	58 210 247	44 251 036	18 197 600	12 570 392	2 621 048	1 706 764	37 391 599	29 773 880			200 000		2,00	049010
		7.	Bölcsődei étkeztetés	758 798	2 888 593	252 600	824 288	36 198	111 919	470 000	1 952 386					0,50	104031
		8.	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	1 630 000	16 215 120	1 000 000	8 316 000	130 000	261 300	500 000	7 637 820					1,50	082092
Ö s s z e s e n:				78 459 543	88 629 934	25 260 000	28 923 200	3 619 800	3 059 274	49 579 743	56 447 460	0	0	0	200 000	7	

4. tábla

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

1.	Önk.	Összesen:	180 119 600	135 637 978	54 543 000	54 114 400	6 707 200	4 511 406	103 356 500	70 862 172	3 000 000	3 480 000	12 512 900	2 670 000	16	
2.	Óvoda	Összesen:	64 520 738	82 155 586	50 767 088	66 328 402	7 135 721	7 900 922	6 617 929	7 926 262	0	0	0	0	10	
3.	Konyha	Összesen:	78 459 543	88 629 934	25 260 000	28 923 200	3 619 800	3 059 274	49 579 743	56 447 460	0	0	0	200 000	7	
M i n d ö s s z e s e n:			323 099 881	306 423 498	130 570 088	149 366 002	17 462 721	15 471 602	159 554 172	135 235 894	3 000 000	3 480 000	12 512 900	2 870 000	33	