

Rezi Község Önkormányzata 2024. Évi kiadásainak teljesülése 2024. 12. 31.

		2024. Eredeti előirányzat	2024. Módosított előirányzat	Teljesülés 2024.12.31.	Teljesülés %
A./	Önkormányzat működési kiadásai kormányzati funkciók szerint				
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 040 742	27 587 525	27 114 233	98%
	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	1 394 460	1 500 000	1 230 586	82%
	013350-680001 Önkormányzati vagyon működtetése	9 109 680	11 965 200	11 474 486	96%
	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	0	425 000	423 093	0%
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	400 000	150 000	145 654	97%
	031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)	5 892 880	6 767 019	6 715 380	99%
	041322 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 851 816	13 869 586	13 782 252	99%
	042180 Állategészségügyi feladatok	0	250 000	0	0%
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása	8 397 240	13 000 000	11 871 758	91%
	051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése	0	1 000 000	762 000	76%
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	5 920 600	5 898 200	100%
	064010 Közvilágítás	12 344 400	14 000 000	13 502 758	96%
	066010-813000 Zöldterület kezelés	10 567 700	11 338 561	11 835 761	104%
	072112 Háziorvosi alapellátás	1 117 200	1 327 558	739 316	56%
	072311 Fogorvosi alapellátás	420 000	420 000	420 000	100%
	072312 Fogorvosi ügyelet	200 000	200 000	183 600	92%
	074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás	3 133 020	1 500 000	1 120 200	75%
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	252 000	252 000	247 200	98%
	081030-931100 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3 261 360	4 000 000	3 987 641	100%
	082044 Könyvtári szolgáltatás	670 200	669 030	659 030	99%
	082092-910502 Közművelődési intézmények működtetése	0	2 237 000	1 937 116	87%
	084031 Civil szervezetek működési támogatása	200 000	350 000	381 500	109%
	091140 Óvodai nevelés	999 700	999 700	582 523	58%
	094260 Szociális ösztöndíjak	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100%
	104031 Gyermkek bölcsődei ellátása	762 000	100 000	63 564	64%
	103010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	990 600	990 600	606 661	61%
	107051 Szociális étkezés	13 258 800	12 000 000	11 893 700	99%
	107050 Házi segítségnyújtás	5 184 720	5 286 181	5 115 059	97%
	104051 Tanyagondnoki szolgáltatás	9 309 460	9 834 433	9 614 775	98%
	107060 Egyéb önkormányzati eseti pénzübeli ellátások	3 000 000	3 920 000	3 864 949	99%
	Tartalék		17 689 521		
	Összesen :	135 157 978	170 949 514	147 572 995	86%
	Előző évi finanszírozási előleg visszafizetése	0	6 071 729	6 071 729	100%
B./	Rezi Óvoda szakfeladatainak működési kiadásai				
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	55 732 713	59 389 587	58 997 652	99%
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 307 650	6 000 000	5 929 850	99%
	104031 Mini Bölcsődei ellátás	23 115 223	21 008 723	20 737 208	99%
	Összesen :	82 155 586	86 398 310	85 664 710	99%
C./	Rezi Község Önkormányzata Konyhája működési kiadásai				
	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	44 051 036	40 039 108	37 864 561	95%
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Óvoda	21 664 444	22 816 100	22 761 579	100%
	096025 Munkahelyi étkeztetés	2 888 593	2 693 694	2 661 530	99%
	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 888 593	3 327 065	3 326 913	100%
	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	722 148	674 487	665 384	99%
	082092 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése		10 219 128	10 183 448	
	Összesen :	72 214 814	79 769 582	77 463 415	97%
	Céltartalékok: Ebrendészeti feladatok	0	0		
C./	Önkormányzat működési kiadásai összesen	289 528 378	343 189 135	316 772 849	92%
D./	Felhalmozási kiadások	25 372 758	44 212 207	35 671 632	81%
	Céltartalékok:	16 987 242	16 987 242		
E./	Önkormányzat összesen:	331 888 378	404 388 584	352 444 481	87%