

Az önkormányzat 2024. Évi tervezett működési kiadásainak teljesülési kormányzati funkcióként 2024.12.31-én

1. tábla

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	29 040 742	27 587 525	27 114 233	98%	20 240 000	19 300 000	19 237 039	840 950	239 432	239 432	7 709 792	7 500 000	7 240 287				250 000	548 093	397 475	2,00	011130	
		2.	Köztetető fenntartás és működtetés	1 394 460	1 500 000	1 230 586	82%								1 394 460	1 500 000	1 230 586								013320
		3.	Önkormányzati vagyon működtetés	9 109 680	11 965 200	11 474 486	96%	1 200 000	2 152 000	2 150 700	156 000	313 200	313 200	7 753 680	9 500 000	9 010 586									
		4.	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	0	425 000	423 093	0%													425 000	423 093				018010
		5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	400 000	150 000	145 654	0%													400 000	150 000	145 654			018030
		6.	Köztérület rendjének fenntartása (Mezőőr)	5 892 880	6 767 019	6 715 380	99%	4 760 000	5 450 000	5 428 401	648 800	717 019	717 019	484 080	600 000	569 960							1,00	031030	
		7.	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	13 851 816	13 869 586	13 782 252	99%	13 006 400	13 006 400	12 919 066	845 416	863 186	863 186	0	0	0							10,00	041322	
		8.	Állategészségügyi feladatok	0	250 000	0	0%							0	250 000	0									042180
		9.	Köztutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása	8 397 240	13 000 000	11 871 758	91%							8 397 240	13 000 000	11 871 758									045160
		10.	Nem veszélyes hulladék begyűjtése	0	1 000 000	762 000	0%							0	1 000 000	762 000									051030
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	5 920 600	5 898 200	100%							0	1 200 000	1 177 600					4 720 600	4 720 600			052020
		14.	Köztvilágítás	12 344 400	14 000 000	13 502 758	96%							12 344 400	14 000 000	13 502 758									064010
		15.	Zöldterület kezelés	10 567 700	11 338 561	11 835 761	104%	4 400 000	4 700 000	4 697 200	602 000	638 561	638 561	5 565 700	6 000 000	6 500 000							1,00	066010	
		16.	Háziorvosi alapellátás	1 117 200	1 327 558	739 316	56%							1 117 200	1 327 558	739 316									072111
		18.	Fogorvosi alapellátás	420 000	420 000	420 000	100%							0	0	0				420 000	420 000	420 000			072311
		19.	Fogorvosi ügyelet	200 000	200 000	183 600	92%							200 000	200 000	183 600									072312
		20.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 133 020	1 500 000	1 120 200	75%	0	0	0	0	0	0	3 133 020	1 500 000	1 120 200							2,00	074031	
		21.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	252 000	252 000	247 200	98%							252 000	252 000	247 200									074032
		23.	Sporttétstítmények működtetése és fejlesztése	3 261 360	4 000 000	3 987 641	100%							3 261 360	4 000 000	3 987 641									081030
		24.	Könyvtári szolgáltatás	670 200	669 030	659 030	99%	600 000	600 000	590 000	70 200	69 030	69 030	0	0										082044
		25.	Köztművelődési intézmények működtetése	0	2 237 000	1 937 116	0%	0	210 000	210 000	0	27 000	27 000	0	2 000 000	1 700 116					0	0			082092
		26.	Civil szervezetek működési támogatása	200 000	350 000	381 500	109%													200 000	350 000	381 500			084031
		27.	Óvodai nevelés	999 700	999 700	582 523	58%							999 700	999 700	582 523									091140
		28.	Szociális ösztöndíjak	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100%													1 400 000	1 400 000	1 400 000			094260
		29.	Gyermekek bölcsődei ellátása	762 000	100 000	63 564	0%	0	0	0	0	0	0	762 000	100 000	63 564									104031
		30.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	990 600	990 600	606 661	61%							990 600	990 600	606 661									106010
		31.	Szociális étkeztetés	13 258 800	12 000 000	11 893 700	0%							13 258 800	12 000 000	11 893 700									107051
		32.	Házi segítségnyújtás	5 184 720	5 286 181	5 115 059	97%	4 544 000	3 944 228	3 800 520	620 720	1 287 039	1 287 039	20 000	54 914	27 500									107052
		33.	Tanyagondnoki szolgáltatás	9 309 460	9 834 433	9 614 775	98%	5 364 000	5 500 000	5 471 060	727 320	789 911	789 911	3 218 140	3 544 522	3 353 804									107055

Cím		Alcím		Működési kiadások																		Létszám	Kormányzati funkció-szakterület	
				Összesen				Személyi			Járatékok			Dologi			Támogatás			Pénzátadás				
Sz.	Neve	Sz.	Neve	Ered.é.	Mód.é.	Tény	%	Ered.é.	Mód.é.	Tény	Ered.é.	Mód.é.	Tény	Ered.é.	Mód.é.	Tény	Ered.é.	Mód.é.	Tény	Ered.é.	Mód.é.	Tény		
		34.	Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi ellátások	3 000 000	3 920 000	3 864 949	99%							220 000		217 655	3 000 000	3 700 000	3 647 294					107060
Összesen:				135 157 978	153 259 993	147 572 995	96%	54 114 400	54 862 628	54 503 986	4 511 406	4 944 378	4 944 378	70 862 172	81 739 294	76 589 015	3 000 000	3 700 000	3 647 294	2 670 000	8 013 693	7 888 322	16	

Az Icinke-Pincinke Óvoda és Bölcsőde Rezi 2024. Évi tervezett működési kiadásainak teljesülési kormányzati funkcióként 2024.12.31-én

2.	Óvoda	1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	55 732 713	59 389 587	58 997 652	99%	47 281 302	52 962 058	52 976 069	5 592 199	4 626 267	4 662 641	2 859 212	1 801 262	1 358 942							6,00	091110
		2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 307 650	6 000 000	5 929 850	99%	0	0	0	0	0	0	3 307 650	6 000 000	5 929 850							0,00	091140
		3.	Mini Bölcsődei ellátás	23 115 223	21 008 723	20 737 208	99%	19 047 100	17 000 000	16 807 950	2 308 723	2 308 723	2 270 975	1 759 400	1 700 000	1 658 283							3,00	104031
Ö s s z e s e n:				82 155 586	86 398 310	85 664 710	99%	66 328 402	69 962 058	69 784 019	7 900 922	6 934 990	6 933 616	7 926 262	9 501 262	8 947 075	0	0	0	0	0	0	9	

Rezi Művelődési Ház és Konyha - 2024. Évi tervezett működési kiadásai teljesülése korányzati funkcióként 2024. 12. 31-én

3.	Konyha	1.	Mashova nem sorolt gazdasági ügyek	44 051 036	40 039 108	37 864 561	95%	12 570 392	11 600 000	11 591 357	1 706 764	1 592 000	1 591 112	29 773 880	26 847 108	24 682 092							2	049010
		2.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Óvoda	21 664 444	22 816 100	22 761 579	100%	6 182 160	7 050 000	7 037 610	839 392	966 100	966 032	14 642 892	14 800 000	14 757 937							1	096015
		3.	Munkahelyi étkeztetés	2 888 593	2 693 694	2 661 530	99%	824 288	830 000	827 954	111 919	113 694	113 651	1 952 386	1 750 000	1 719 925							1	096025
		5.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 888 593	3 327 065	3 326 913	100%	824 288	1 035 000	1 034 943	111 919	142 065	142 064	1 952 386	2 150 000	2 149 906								104035
		6.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	722 148	674 487	665 384	99%	206 072	206 072	206 989	27 980	28 415	28 413	488 096	440 000	429 982								104037
		7.	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	16 215 120	10 219 128	10 183 448	100%	8 316 000	6 357 128	6 330 000	261 300	262 000	262 000	7 637 820	3 600 000	3 591 448							1	082092
Ö s s z e s e n:				88 429 934	79 769 582	77 463 415	97%	28 923 200	27 078 200	27 028 853	3 059 274	3 104 274	3 103 272	56 447 460	49 587 108	47 331 290	0	0	0	0	0	0	5	

4. tábla

Az önkormányzat 2024. Évi tervezett működési kiadásainak teljesülési kormányzati funkcióként 2024.12.31-én

1.	Önk.	Összesen:	135 157 978	153 259 993	147 572 995	96%	54 114 400	54 862 628	54 503 986	4 511 406	4 944 378	4 944 378	70 862 172	81 739 294	76 589 015	3 000 000	3 700 000	3 647 294	2 670 000	8 013 693	7 888 322	16	
2.	Óvoda	Összesen:	82 155 586	86 398 310	85 664 710	99%	66 328 402	69 962 058	69 784 019	7 900 922	6 934 990	6 933 616	7 926 262	9 501 262	8 947 075	0	0	0	0	0	0	9	
3.	Konyha	Összesen:	88 429 934	79 769 582	77 463 415	97%	28 923 200	27 078 200	27 028 853	3 059 274	3 104 274	3 103 272	56 447 460	49 587 108	47 331 290	0	0	0	0	0	0	5	
M i n d ö s s z e s e n:			305 743 498	319 427 885	310 701 120	97%	149 366 002	151 902 886	151 316 858	15 471 602	14 983 642	14 981 266	135 235 894	140 827 664	132 867 380	3 000 000	3 700 000	3 647 294	2 670 000	8 013 693	7 888 322	30	