

## 2020. január - 2020. december 31-ig

## A Nagybaracscai Hivatal működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezése

Ft

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás + Egyéb mük.			Beruházás + Felújítás			Összesen			2020. évi költségvetés engedélyezett létszámkeret
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
	26 986 002	26 986 002	24 633 863	4 845 402	4 845 402	4 248 721	9 889 495	9 414 886	8 085 795	80 000	554 609	554 609	41 800 899	41 800 899	37 522 988	7,0
													0	0	0	
Önkormányzati igazgatási tevékenység	24 108 859	24 108 859	21 526 818	4 319 260	4 319 260	3 734 586	9 689 495	9 214 886	8 084 275	80 000	554 609	554 609	38 197 614	38 197 614	33 900 288	6,0
Adó, illeték kiszabása, beszédese	2 877 143	2 877 143	3 107 045	526 142	526 142	514 135	200 000	200 000	1 520				3 603 285	3 603 285	3 622 700	1,0
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások													0	0	0	
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## A Csátaljai Kirendeltség működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezése

Ft

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkadót terhelő járulék			Dologi kiadás + Egyéb mük.			Beruházás + Felújítás			Összesen			2020. évi költségvetés engedélyezett létszámkeret
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
	20 113 004	20 113 004	19 686 601	3 610 570	3 610 570	3 216 945	4 359 295	4 359 295	1 541 674	20 000	20 000	0	28 102 869	28 102 869	24 445 220	5,0
Önkormányzati igazgatási tevékenység	16 512 061	16 512 061	16 076 745	2 957 764	2 957 764	2 619 552	4 359 295	4 359 295	1 541 674	20 000	20 000		23 849 120	23 849 120	20 237 971	4,0
Adó, illeték kiszabása, beszédese	3 600 943	3 600 943	3 609 856	652 806	652 806	597 393		0			0		4 253 749	4 253 749	4 207 249	1,0
											0					
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## A Napközi-otthonos Konyha működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezése

Ft

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkadót terhelő járulék			Dologi kiadás + Egyéb mük.			Beruházás + Felújítás			Összesen			2020. évi költségvetés engedélyezett létszámkerete
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
	16 065 650	16 065 650	14 992 992	2 844 946	2 844 946	2 507 864	17 598 655	16 886 801	15 773 465	127 000	838 854	838 854	36 636 251	36 636 251	34 113 175	5,0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			10 816 144			1 809 206			11 379 187			838 854			24 843 391	5,0
Munkahelyi étkeztetés			81 184			13 580		85 410			0			180 174		
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	16 065 650	16 065 650	744 848	2 844 946	2 844 946	124 590	17 598 655	16 886 801	783 622	127 000	838 854	0	36 636 251	36 636 251	1 653 060	
Vendég étkeztetés			3 350 816			560 488		3 525 246			0			7 436 550		

Nagybarakai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezése

Ft

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás + Egyéb műk.			Beruházás + Felújítás			Összesen			2020. évi költségvetés engedélyezett létszámkeret
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
	63 164 656	63 164 656	59 313 456	11 300 918	11 300 918	9 973 530	31 847 445	30 660 982	25 400 934	227 000	1 413 463	1 393 463	106 540 019	106 540 019	96 081 383	27,0
Önkormányzati igazgatási tevékenység	40 620 920	40 620 920	37 603 563	7 277 024	7 277 024	6 354 138	14 048 790	13 574 181	9 625 949	100 000	574 609	554 609	62 046 734	62 046 734	54 138 259	10,0
Adó, illeték kiszabása, beszédése	6 478 086	6 478 086	6 716 901	1 178 948	1 178 948	1 111 528	200 000	200 000	1 520	0	0	0	7 857 034	7 857 034	7 829 949	10,0
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			10 816 144			1 809 206			11 379 187			838 854			24 843 391	
Munkahelyi étkeztetés	16 065 650	16 065 650	81 184	2 844 946	2 844 946	13 580	17 598 655	16 886 801	85 410	127 000	838 854	0	36 636 251	36 636 251	180 174	5,0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			744 848			124 590			783 622			0			1 653 060	
Vendég étkeztetés			3 350 816			560 488			3 525 246			0			7 436 550	