

2022. január - 2022. 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			2022. évi költségvetés engedélyezett létszámkeret
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
	31 493 411	32 584 098	28 749 823	4 395 148	4 548 049	4 134 236	9 632 740	8 734 768	8 493 943	227 000	20 000	24 990	45 748 299	45 886 915	41 402 992	7,0
Önkormányzati igazgatási tevékenység	27 526 424	28 066 424	24 395 213	3 351 370	3 493 294	3 493 294	9 632 740	8 377 728	8 136 903	227 000	20 000	24 990	40 737 534	39 957 446	36 050 400	6,0
Adó, illeték kiszabása, beszédése	3 701 500	3 701 500	3 545 280	1 009 265	867 341	493 246	0	78 658	78 658	0	0	0	4 710 765	4 647 499	4 117 184	1,0
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások	265 487	816 174	809 330	34 513	187 414	147 696	0	278 382	278 382	0	0	0	300 000	1 281 970	1 235 408	

A Csátaljai Kirendeltség működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezése

Ft

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás + Egyéb mük.			Beruházás + Felújítás			Összesen			2022. évi költségvetés engedélyezett létszámkeret
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
	27 242 626	27 715 382	26 523 964	3 776 547	3 871 054	3 724 276	3 017 730	3 117 613	2 163 252	50 800	50 800	0	34 087 703	34 754 849	32 411 492	5,0
Önkormányzati igazgatási tevékenység	22 689 135	22 688 882	21 601 464	2 568 773	2 995 148	2 995 148	3 017 730	2 885 377	1 931 016	50 800	50 800	0	28 326 438	28 620 207	26 527 628	4,0
Adó, illeték kiszabása, beszédése	4 376 500	4 376 500	4 272 500	1 184 765	756 580	609 802	0	19 930	19 930	0	0	0	5 561 265	5 153 010	4 902 232	1,0
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások	176 991	650 000	650 000	23 009	119 326	119 326	0	212 306	212 306	0	0	0	200 000	981 632	981 632	0,0

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

Ft

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás + Egyéb mük.			Beruházás + Felújítás			Összesen			2022. évi költségvetés engedélyezett létszámkerete
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
	18 991 250	18 991 250	17 428 672	2 539 176	2 539 176	2 417 197	21 115 822	29 911 930	29 063 507	127 000	650 450	655 231	42 773 248	52 092 806	49 564 607	6,0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, bölcsődében	18 991 250	18 991 250	12 114 252	2 539 176	2 539 176	1 704 244	21 115 822	29 911 930	20 738 532	127 000	650 450	655 231	42 773 248	52 092 806	35 212 259	6,0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			469 841			59 377			732 192						1 261 410	
Vendég étkeztetés			4 844 579			653 576			7 592 783						13 090 938	

Nagybarakai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezése

Ft

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadás + Egyéb mük.			Beruházás + Felújítás			Összesen			2022. évi költségvetés engedélyezett létszámkeret
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
	77 727 287	79 290 730	72 702 459	10 710 871	10 958 279	10 275 709	33 766 292	41 764 311	39 720 702	404 800	721 250	680 221	122 609 250	132 734 570	123 379 091	18,0
Önkormányzati igazgatási tevékenység	50 215 559	50 755 306	45 996 677	5 920 143	6 488 442	6 488 442	12 650 470	11 263 105	10 067 919	277 800	70 800	24 990	69 063 972	68 577 653	62 578 028	10,0
Adó, illeték kiszabása, beszédése	8 078 000	8 078 000	7 817 780	2 194 030	1 623 921	1 103 048	0	98 588	98 588	0	0	0	10 272 030	9 800 509	9 019 416	2,0
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások	442 478	1 466 174	1 459 330	57 522	306 740	267 022	0	490 688	490 688	0	0	0	500 000	2 263 602	2 217 040	0,0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, bölcsődében			12 114 252			1 704 244			20 738 532			655 231			35 212 259	6,0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	18 991 250	18 991 250	469 841	2 539 176	2 539 176	59 377	21 115 822	29 911 930	732 192	127 000	650 450	0	42 773 248	52 092 806	1 261 410	
Vendég étkeztetés			4 844 579			653 576			7 592 783			0			13 090 938	