

2023. január - 2023. 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			2023. évi költségvetés engedélyezett létszámkeret
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
	36 763 956	37 263 956	33 868 672	4 988 279	4 988 279	5 027 605	12 867 393	9 371 844	11 228 104	254 000	279 466	139 368	54 873 628	51 903 545	50 263 749	7,0
Önkormányzati igazgatási tevékenység	32 217 424	32 717 424	28 829 840	3 813 988	3 813 988	4 279 867	12 867 393	9 371 844	10 549 113	254 000	279 466	139 368	49 152 805	46 182 722	43 798 188	6,0
Adó, illeték kiszabása, beszédése	4 125 900	4 125 900	4 618 200	1 119 609	1 119 609	571 154	0	0	102 480	0	0	0	5 245 509	5 245 509	5 291 834	1,0
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás áthúzó)	420 632	420 632	420 632	54 682	54 682	176 584	0	0	576 511	0	0	0	475 314	475 314	1 173 727	

## 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			2023. évi költségvetés engedélyezett létszámkeret
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
	25 525 561	25 525 561	20 555 099	3 524 196	3 524 196	2 930 127	6 532 956	6 532 956	2 441 421	50 800	50 800	0	35 633 513	35 633 513	25 926 647	5,0
Önkormányzati igazgatási tevékenység	19 624 477	19 624 477	15 111 015	1 965 995	1 965 995	2 089 069	6 532 956	6 532 956	2 441 421	50 800	50 800	0	28 174 228	28 174 228	19 641 505	4,0
Adó, illeték kiszabása, beszédése	5 724 500	5 724 500	5 267 500	1 535 245	1 535 245	818 102	0	0	0	0	0	0	7 259 745	7 259 745	6 085 602	1,0
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás áthúzó)	176 584	176 584	176 584	22 956	22 956	22 956	0	0	0	0	0	0	199 540	199 540	199 540	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			2023. évi költségvetés engedélyezett létszámkerete
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
	20 945 950	20 945 950	18 334 267	2 793 287	2 793 287	2 755 643	31 782 679	41 463 641	40 201 165	127 000	3 213 190	3 219 860	55 648 916	68 416 068	64 510 935	6,0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, bölcsődében			18 269 178			2 755 643			29 485 347	127 000	3 213 190	3 219 860			53 730 028	6,0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	20 945 950	20 945 950	7 455	2 793 287	2 793 287		31 782 679	41 463 641	1 238 320				55 648 916	68 416 068	1 245 775	
Vendég étkeztetés			57 634						9 477 498						9 535 132	

Nagybarakai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezése

Ft

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás + Egyéb mük.			Beruházás + Felújítás			Összesen			2023. évi költségvetés engedélyezett létszámkeret
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
	83 235 467	83 735 467	72 758 038	11 305 762	11 305 762	10 713 375	51 183 028	57 368 441	53 870 690	431 800	3 543 456	3 359 228	146 156 057	155 953 126	140 701 331	18,0
Önkormányzati igazgatási tevékenység	51 841 901	52 341 901	43 940 855	5 779 983	5 779 983	6 368 936	19 400 349	15 904 800	12 990 534	304 800	330 266	139 368	77 327 033	74 356 950	63 439 693	10,0
Adó, illeték kiszabása, beszedése	9 850 400	9 850 400	9 885 700	2 654 854	2 654 854	1 389 256	0	0	102 480	0	0	0	12 505 254	12 505 254	11 377 436	2,0
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás áthúzó)	597 216	597 216	597 216	77 638	77 638	199 540	0	0	576 511	0	0	0	674 854	674 854	1 373 267	0,0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, bölcsődében	20 945 950	20 945 950	18 269 178	2 793 287	2 793 287	2 755 643	31 782 679	41 463 641	29 485 347	127 000	3 213 190	3 219 860	55 648 916	68 416 068	53 730 028	6,0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			7 455			0			1 238 320			0			1 245 775	
Vendég étkeztetés			57 634			0			9 477 498			0			9 535 132	