

2024. január - 2024. december 31-ig

A Nagybaracscai Hivatal működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezése

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás + Egyéb mük.			Beruházás + Felújítás			Összesen			2024. évi költségvetés engedélyezett létszámkeret
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
	43 453 180	45 490 491	43 166 488	5 885 406	5 928 764	5 897 037	12 865 160	16 410 014	13 013 080	254 000	729 616	521 177	62 457 746	68 558 885	62 597 782	7,0
Önkormányzati igazgatási tevékenység	37 728 520	38 579 671	36 413 057	5 097 697	4 970 353	4 948 993	12 835 160	16 094 582	12 697 648	254 000	729 616	521 177	55 915 377	60 374 222	54 580 875	6,0
Adó, illeték kiszabása, beszédése	5 554 660	5 554 660	5 440 594	731 541	731 541	721 174	0	12 000	12 000	0	0	0	6 286 201	6 298 201	6 173 768	1,0
Önkormányzati és EP választások	170 000	1 356 160	1 312 837	56 168	226 870	226 870	30 000	303 432	303 432	0	0	0	256 168	1 886 462	1 843 139	

A Csátaljai Kirendeltség működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezése

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkadót terhelő járulék			Dologi kiadás + Egyéb mük.			Beruházás + Felújítás			Összesen			2024. évi költségvetés engedélyezett létszámkeret
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
	29 631 510	30 530 900	28 567 540	4 103 114	4 277 258	3 814 239	4 039 250	6 604 188	5 604 771	50 800	0	0	37 824 674	41 412 346	37 986 550	5,0
Önkormányzati igazgatási tevékenység	21 840 691	21 029 540	20 421 260	3 009 365	3 002 205	2 626 255	4 009 250	6 168 706	5 382 134	50 800	0	0	28 910 106	30 200 451	28 429 649	4,0
Adó, illeték kiszabása, beszédése	7 620 819	8 320 819	6 965 742	1 037 581	1 128 581	1 041 512	0	12 000	12 000	0	0	0	8 658 400	9 461 400	8 019 254	1,0
Önkormányzati és EP választások	170 000	1 180 541	1 180 538	56 168	146 472	146 472	30 000	423 482	210 637	0	0	0	256 168	1 750 495	1 537 647	0,0

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

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkadót terhelő járulék			Dologi kiadás + Egyéb mük.			Beruházás + Felújítás			Összesen			2024. évi költségvetés engedélyezett létszámkerete
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
	22 908 756	22 908 756	18 042 740	3 048 451	3 256 290	3 244 157	40 888 065	41 142 387	39 317 596	127 000	14 329 742	14 266 242	66 972 272	81 637 175	74 870 735	6,0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, bölcsődében	22 908 756	22 908 756	13 770 219	3 048 451	3 256 290	2 475 941	40 888 065	41 142 387	30 057 026	127 000	14 329 742	14 266 242	66 972 272	81 637 175	60 569 428	6,0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			512 414			92 134			1 110 642						1 715 190	
Vendég étkeztetés			3 760 107			676 082			8 149 928						12 586 117	

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			2024. évi költségvetés engedélyezett létszámkeret
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
	95 993 446	98 930 147	89 776 768	13 036 971	13 462 312	12 955 433	57 792 475	64 156 589	57 935 447	431 800	15 059 358	14 787 419	167 254 692	191 608 406	175 455 067	18,0
Önkormányzati igazgatási tevékenység	59 569 211	59 609 211	56 834 317	8 107 062	7 972 558	7 575 248	16 844 410	22 263 288	18 079 782	304 800	729 616	521 177	84 825 483	90 574 673	83 010 524	10,0
Adó, illeték kiszabása, beszedése	13 175 479	13 875 479	12 406 336	1 769 122	1 860 122	1 762 686	0	24 000	24 000	0	0	0	14 944 601	15 759 601	14 193 022	2,0
Önkormányzati és EP választások	340 000	2 536 701	2 493 375	112 336	373 342	373 342	60 000	726 914	514 069	0	0	0	512 336	3 636 957	3 380 786	0,0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, bölcsődében	22 908 756	22 908 756	13 770 219	3 048 451	3 256 290	2 475 941	40 888 065	41 142 387	30 057 026	127 000	14 329 742	14 266 242	66 972 272	81 637 175	60 569 428	6,0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			512 414			92 134			1 110 642			0			1 715 190	
Vendég étkeztetés			3 760 107			676 082			8 149 928			0			12 586 117	