

Csátalja Község Önkormányzata működési kiadásai feladatonként  
2024. évi eredeti előirányzat

| Feladat megnevezése                                                                              | Személyi juttatás K1          |                          |                           |                            | Munkaadót terhelő járulékok K2 |                          |                           |                            | Dologi kiadás K3              |                          |                           |                            | Működési célú támogatásértéktől kiadás |                          |                           |                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai K48 |                          |                           |                            | Beruházások                   |                          |                           |                            | Összesen                      |                          |                           |                            | Létszám megnevezett |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                                                                  | 2024. évi eredeti előirányzat | I.módosított előirányzat | II.módosított előirányzat | III.módosított előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat  | I.módosított előirányzat | II.módosított előirányzat | III.módosított előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | I.módosított előirányzat | II.módosított előirányzat | III.módosított előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat          | I.módosított előirányzat | II.módosított előirányzat | III.módosított előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat      | I.módosított előirányzat | II.módosított előirányzat | III.módosított előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | I.módosított előirányzat | II.módosított előirányzat | III.módosított előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | I.módosított előirányzat | II.módosított előirányzat | III.módosított előirányzat |                     |
| Önkormányzat kötelező feladatai                                                                  | 60 201 300                    | 61 498 000               | 65 013 150                | 65 013 150                 | 7 575 000                      | 8 228 250                | 8 228 250                 | 8 228 250                  | 46 372 000                    | 49 566 500               | 53 461 800                | 53 491 800                 | 78 906 900                             | 82 854 800               | 22 838 960                | 87 410 780                 | 6 610 000                          | 6 610 000                | 6 630 500                 | 7 033 500                  | 60 317 500                    | 61 442 170               | 71 688 675                | 71 688 675                 | 259 862 750                   | 270 199 900              | 228 100 360               |                            | 30,0                |
| Intézmény finanszírozás (Övonda)                                                                 | 0                             |                          |                           |                            |                                |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 57 256 420                             | 60 015 900               |                           | 63 312 150                 | 0                                  |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 57 256 420                    | 60 015 900               |                           |                            | 6                   |
| Zöldterület-gazdálkodás, közterület rendezés                                                     | 13 960 000                    | 13 960 000               | 13 960 000                | 13 960 000                 | 1 762 800                      | 1 762 800                | 1 762 800                 | 1 762 800                  | 5 000 000                     | 5 000 000                | 5 000 000                 | 5 000 000                  |                                        |                          |                           |                            | 0                                  |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 20 322 800                    | 20 322 800               | 20 322 800                |                            | 3                   |
| Közelemlátás                                                                                     |                               |                          |                           |                            |                                |                          |                           |                            | 5 896 000                     | 5 896 000                | 5 896 000                 | 5 896 000                  |                                        |                          |                           |                            | 0                                  |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 5 896 000                     | 5 896 000                | 5 896 000                 |                            |                     |
| Közművelő fenntartása                                                                            |                               |                          |                           |                            |                                |                          |                           |                            | 1 432 080                     | 1 432 080                | 1 432 080                 | 1 432 080                  |                                        |                          |                           |                            | 0                                  |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 1 432 080                     | 1 432 080                | 1 432 080                 |                            |                     |
| Közsétek, hídak üzemelt., fenntartása                                                            |                               |                          |                           |                            |                                |                          |                           |                            | 3 184 510                     | 3 184 510                | 3 184 510                 | 3 184 510                  |                                        |                          |                           |                            | 0                                  |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 3 184 510                     | 3 184 510                | 3 184 510                 |                            |                     |
| Önkormányzati jogalkotás                                                                         | 21 137 500                    | 22 434 250               | 25 949 350                | 25 949 350                 | 2 590 315                      | 3 243 565                | 3 243 565                 | 3 243 565                  | 15 000 000                    | 15 000 000               | 16 000 000                | 16 000 000                 | 10 000 000                             | 10 000 000               | 10 000 000                | 10 000 000                 |                                    |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 48 727 815                    | 50 677 815               | 55 192 915                |                            | 8,0                 |
| Városi feladatok                                                                                 |                               |                          |                           |                            |                                |                          |                           |                            |                               |                          |                           |                            |                                        |                          |                           |                            | 0                                  |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 0                             | 0                        | 0                         |                            |                     |
| Háziorvosi alapellátás működtetése                                                               |                               |                          |                           |                            |                                |                          |                           |                            |                               |                          |                           |                            | 5 400 000                              | 5 400 000                | 5 400 000                 | 5 400 000                  |                                    |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 5 400 000                     | 5 400 000                | 5 400 000                 |                            |                     |
| Fogorvosi alapellátás működtetése                                                                |                               |                          |                           |                            |                                |                          |                           |                            | 400 000                       | 400 000                  | 400 000                   | 400 000                    |                                        |                          |                           |                            | 0                                  |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 400 000                       | 400 000                  | 400 000                   |                            |                     |
| Községgazdálkodás                                                                                |                               |                          |                           |                            |                                |                          |                           |                            | 8 500 000                     | 8 500 000                | 10 660 270                | 10 660 270                 |                                        |                          |                           |                            | 0                                  |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 8 500 000                     | 8 500 000                | 10 660 270                |                            |                     |
| Szociális ellátás                                                                                |                               |                          |                           |                            |                                |                          |                           |                            | 244 416                       | 243 960                  | 243 960                   | 243 960                    |                                        |                          |                           |                            | 0                                  |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 244 416                       | 243 960                  | 243 960                   |                            |                     |
| Városi fejlesztés                                                                                |                               |                          |                           |                            |                                |                          |                           |                            | 2 165 000                     | 2 165 000                | 2 165 000                 | 2 165 000                  | 0                                      |                          |                           |                            | 6 610 000                          | 6 610 000                | 6 630 500                 | 7 033 500                  | 0                             |                          |                           |                            | 6 775 000                     | 6 775 000                | 6 775 000                 |                            | 11,0                |
| Közfoglalkoztatás                                                                                | 17 608 800                    | 17 608 800               | 17 608 800                | 17 608 800                 | 2 288 144                      | 2 288 144                | 2 288 144                 | 2 288 144                  |                               |                          |                           |                            |                                        |                          |                           |                            |                                    |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 19 897 944                    | 19 897 944               | 19 897 944                |                            | 11,0                |
| Könyvtári szolgáltatás                                                                           | 815 000                       | 815 000                  | 815 000                   | 815 000                    | 105 950                        | 105 950                  | 105 950                   | 105 950                    | 1 500 000                     | 1 500 000                | 1 500 000                 | 1 500 000                  |                                        |                          |                           |                            | 0                                  |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 2 420 950                     | 2 420 950                | 2 420 950                 |                            | 1                   |
| Művelődési ház                                                                                   | 7 080 000 Ft                  | 7 080 000 Ft             | 7 080 000 Ft              | 7 080 000 Ft               | 826 800                        | 826 800                  | 826 800                   | 826 800                    | 3 000 000                     | 3 000 000                | 3 000 000                 | 3 000 000                  | 940 000                                | 940 000                  | 940 000                   | 940 000                    |                                    |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 11 846 800                    | 11 846 800               | 11 846 800                |                            | 1                   |
| Sport feladatok                                                                                  |                               |                          |                           |                            |                                |                          |                           |                            | 50 000                        | 50 000                   | 50 000                    | 50 000                     | 200 000                                | 200 000                  | 200 000                   | 200 000                    |                                    |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 250 000                       | 250 000                  | 250 000                   |                            |                     |
| A helyi önkormányzatok közötti évi elszámolásból származó kiadások                               |                               |                          |                           |                            |                                |                          |                           |                            |                               |                          |                           |                            | 1 288 440                              | 1 288 440                | 2 348 120                 |                            |                                    |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 1 288 440                     | 1 288 440                |                           |                            |                     |
| Elvonások, befizetések                                                                           |                               |                          |                           |                            |                                |                          |                           |                            |                               |                          |                           |                            | 3 170 513                              | 3 170 513                | 3 170 513                 | 3 170 513                  |                                    |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 3 170 513                     | 3 170 513                | 3 170 513                 |                            |                     |
| Menekültök, befogadottak, cigányszakosok ideiglenes ellátása és támogatása                       |                               |                          |                           |                            |                                |                          |                           |                            | 3 195 000                     | 3 960 000                | 3 960 000                 | 3 960 000                  |                                        |                          |                           |                            |                                    |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 0                             | 3 195 000                | 3 960 000                 |                            |                     |
| Működési célú pénzeszk. kiadás államháztartáson kívülre (Önkormányzat felkért vállalt feladatok) |                               |                          |                           |                            |                                |                          |                           |                            |                               |                          |                           |                            | 1 840 000                              | 1 840 000                | 1 840 000                 | 2 040 000                  |                                    |                          |                           |                            |                               |                          |                           |                            | 1 840 000                     | 1 840 000                | 1 840 000                 |                            |                     |
| Rendőrség támogatása                                                                             | 0                             |                          |                           |                            | 0                              |                          |                           |                            | 0                             | 60 000                   | 60 000                    | 60 000                     | 60 000                                 | 0                        |                           |                            | 0                                  |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 60 000                        | 60 000                   | 60 000                    |                            |                     |
| Egyház támogatása                                                                                | 0                             |                          |                           |                            | 0                              |                          |                           |                            | 0                             | 300 000                  | 300 000                   | 300 000                    | 300 000                                | 0                        |                           |                            | 0                                  |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 300 000                       | 300 000                  | 300 000                   |                            |                     |
| Bursa Hungarica                                                                                  | 0                             |                          |                           |                            | 0                              |                          |                           |                            | 0                             | 210 000                  | 210 000                   | 210 000                    | 210 000                                | 0                        |                           |                            | 0                                  |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 210 000                       | 210 000                  | 210 000                   |                            |                     |
| Csátaljaért Egyesület                                                                            | 0                             |                          |                           |                            | 0                              |                          |                           |                            | 0                             | 300 000                  | 300 000                   | 300 000                    | 300 000                                | 0                        |                           |                            | 0                                  |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 300 000                       | 300 000                  | 300 000                   |                            |                     |
| Polgármester támogatása                                                                          | 0                             |                          |                           |                            | 0                              |                          |                           |                            | 0                             | 200 000                  | 200 000                   | 200 000                    | 200 000                                | 0                        |                           |                            | 0                                  |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 200 000                       | 200 000                  | 200 000                   |                            |                     |
| Elismert klub támogatása                                                                         | 0                             |                          |                           |                            | 0                              |                          |                           |                            | 0                             | 200 000                  | 200 000                   | 200 000                    | 200 000                                | 0                        |                           |                            | 0                                  |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 200 000                       | 200 000                  | 200 000                   |                            |                     |
| "Csátalja Községért" díj                                                                         | 0                             |                          |                           |                            | 0                              |                          |                           |                            | 0                             | 100 000                  | 100 000                   | 100 000                    | 100 000                                | 0                        |                           |                            | 0                                  |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 100 000                       | 100 000                  | 100 000                   |                            |                     |
| Csátalja Községért Közalapítvány támogatása                                                      | 0                             |                          |                           |                            | 0                              |                          |                           |                            | 0                             | 400 000                  | 400 000                   | 400 000                    | 400 000                                | 0                        |                           |                            | 0                                  |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 400 000                       | 400 000                  | 400 000                   |                            |                     |
| Orvosi ügyelet támogatása                                                                        | 0                             |                          |                           |                            | 0                              |                          |                           |                            | 0                             | 0                        | 0                         | 0                          | 0                                      | 0                        |                           |                            | 0                                  |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 0                             | 0                        | 0                         |                            |                     |
| Fogorvosi ügyelet támogatása                                                                     | 0                             |                          |                           |                            | 0                              |                          |                           |                            | 0                             | 70 000                   | 70 000                    | 70 000                     | 70 000                                 | 0                        |                           |                            | 0                                  |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 70 000                        | 70 000                   | 70 000                    |                            |                     |
| Beruházás, felújítás                                                                             | 0                             |                          |                           |                            | 0                              |                          |                           |                            | 0                             |                          |                           |                            | 0                                      |                          |                           |                            | 0                                  |                          |                           |                            | 60 317 500                    | 61 442 170               | 71 688 675                | 71 688 675                 | 60 317 500                    | 61 442 170               | 71 688 675                |                            |                     |