|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. a melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez** | | | | | | | | | | | |
| **KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KIADÁSAI** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Intézmény** | **2024.évi előirányzat** | | | | | | | | | | |
| **K1 Bér** | **K2 Járulékok** | **K3 Dologi kiadások** | **K4 Ellátottak pénzb. jutt.** | **K5 Egyéb működési Kiadások** | **K6 Beruházások** | **K7 Felújítások** | **K8 Egyéb felhalmozási kiadások** | **K9 megelő-legezés** | **K513 Tartalék** | **Összesen** |
| **2024.01.01. EREDETI ELŐIRÁNYZAT** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzat** | 55 566 000 | 7 880 000 | 86 200 000 | 13 000 000 | 241 742 905 | 130 000 000 | 103 120 163 |  | 15 198 040 | 16 350 317 | 669 057 425 |
| **Polgármesteri Hivatal** | 98 580 000 | 13 408 000 | 12 800 000 |  |  | 1 000 000 |  |  |  |  | 125 788 000 |
| **Óvoda** | 107 271 000 | 14 498 000 | 21 831 000 |  |  |  |  |  |  |  | 143 600 000 |
| **Konyha** | 37 165 000 | 4 758 000 | 87 920 000 |  |  | 500 000 |  |  |  |  | 130 343 000 |
| **Összesen:** | **298 582 000** | **40 544 000** | **208 751 000** | **13 000 000** | **241 742 905** | **131 500 000** | **103 120 163** |  | **15 198 040** | **16 350 317** | **1 068 788 425** |
| **2024. I. negyedéves módosított előirányzat** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzat** | 55 566 000 | 7 880 000 | 86 200 000 | 13 000 000 | 241 742 905 | 130 000 000 | 103 120 163 |  | 15 198 040 | 16 350 317 | 669 057 425 |
| **Polgármesteri Hivatal** | 98 580 000 | 13 408 000 | 12 800 000 |  |  | 1 000 000 |  |  |  |  | 125 788 000 |
| **Óvoda** | 107 271 000 | 14 498 000 | 21 754 000 |  |  | 77 000 |  |  |  |  | 143 600 000 |
| **Konyha** | 37 165 000 | 4 758 000 | 87 920 000 |  |  | 500 000 |  |  |  |  | 130 343 000 |
| **Összesen:** | **298 582 000** | **40 544 000** | **208 674 000** | **13 000 000** | **241 742 905** | **131 577 000** | **103 120 163** |  | **15 198 040** | **16 350 317** | **1 068 788 425** |
| **2024. II. negyedéves módosított előirányzat** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzat** | 71 332 648 | 9 143 000 | 93 951 000 | 13 000 000 | 252 029 266 | 140 348 451 | 133 120 163 |  | 15 198 040 | 8 290 317 | 736 412 885 |
| **Polgármesteri Hivatal** | 107 131 000 | 15 298 653 | 13 682 000 |  |  | 1 000 000 |  |  |  |  | 137 111 653 |
| **Óvoda** | 110 966 000 | 14 928 000 | 21 759 000 |  |  | 77 000 |  |  |  |  | 147 730 000 |
| **Konyha** | 38 551 000 | 4 863 000 | 87 929 000 |  |  | 807 181 |  |  |  |  | 132 150 181 |
| **Összesen:** | **327 980 648** | **44 232 653** | **217 321 000** | **13 000 000** | **252 029 266** | **142 232 632** | **133 120 163** |  | **15 198 040** | **8 290 317** | **1 153 404 719** |
| **2024. III. negyedéves módosított előirányzat** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzat** | 87 344 648 | 10 464 000 | 107 597 000 | 13 000 000 | 264 064 036 | 44 714 451 | 129 845 163 | 98 334 000 | 15 198 040 | 82 385 552 | 852 946 890 |
| **Polgármesteri Hivatal** | 110 819 000 | 15 818 653 | 18 974 000 |  |  | 1 000 000 |  |  |  |  | 146 611 653 |
| **Óvoda** | 121 782 000 | 16 229 000 | 27 200 000 |  |  | 136 000 |  |  |  |  | 165 347 000 |
| **Konyha** | 38 951 000 | 4 913 000 | 90 474 000 |  |  | 1 262 181 |  |  |  |  | 135 600 181 |
| **Összesen:** | **358 896 648** | **47 424 653** | **244 245 000** | **13 000 000** | **264 064 036** | **47 112 632** | **129 845 163** | **98 334 000** | **15 198 040** | **82 385 552** | **1 300 505 724** |
| **2024. IV. negyedéves módosított előirányzat** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzat** | 93 014 648 | 10 830 000 | 108 625 000 | 14 500 000 | 274 576 062 | 40 360 451 | 148 438 053 | 98 334 000 | 15 198 040 | 111 046 058 | 914 922 312 |
| **Polgármesteri Hivatal** | 110 427 000 | 15 818 653 | 16 365 000 |  |  | 4 001 000 |  |  |  |  | 146 611 653 |
| **Óvoda** | 123 455 708 | 17 361 723 | 35 261 000 |  |  | 2 836 000 |  |  |  |  | 178 914 431 |
| **Konyha** | 38 951 000 | 4 913 000 | 90 474 000 |  |  | 1 262 181 |  |  |  |  | 135 600 181 |
| **Összesen:** | **365 848 356** | **48 923 376** | **250 725 000** | **14 500 000** | **274 576 062** | **48 459 632** | **148 438 053** | **98 334 000** | **15 198 040** | **111 046 058** | **1 376 048 577** |