|  |
| --- |
| **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**  |