|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. a melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez** |  |  |  |  |  |
| **KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KIADÁSAI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Intézmény** |  **2025.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**  |
| **2025.01.01. EREDETI ELŐIRÁNYZAT**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzat** |  66 823 000  |  9 353 000  |  88 130 000  |  13 000 000  |  255 239 190  |  37 000 000  |  24 534 000  |  -  |  17 692 282  |  5 152 462  |  516 923 934  |
| **Polgármesteri Hivatal** |  111 049 000  |  14 436 000  |  12 500 000  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  137 985 000  |
| **Óvoda** |  178 481 000  |  23 664 000  |  28 351 000  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  230 496 000  |
| **Konyha** |  39 500 000  |  5 075 000  |  92 140 000  |  -  |  -  |  2 000 000  |  -  |  -  |  -  |  -  |  138 715 000  |
| **Összesen:** |  **395 853 000**  |  **52 528 000**  |  **221 121 000**  |  **13 000 000**  |  **255 239 190**  |  **39 000 000**  |  **24 534 000**  |  |  **17 692 282**  |  **5 152 462**  |  **1 024 119 934**  |
| **2025. I. negyedéves módosított előirányzat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzat** |  66 823 000  |  9 353 000  |  88 130 000  |  13 000 000  |  260 441 639  |  37 000 000  |  24 534 000  |  -  |  17 692 282  |  6 689 561  |  523 663 482  |
| **Polgármesteri Hivatal** |  110 859 000  |  14 436 000  |  12 690 000  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  137 985 000  |
| **Óvoda** |  180 673 013  |  23 664 000  |  27 766 500  |  -  |  -  |  584 500  |  -  |  -  |  -  |  -  |  232 688 013  |
| **Konyha** |  39 500 000  |  5 075 000  |  92 140 000  |  -  |  -  |  2 000 000  |  -  |  -  |  -  |  -  |  138 715 000  |
| **Összesen:** |  **397 855 013**  |  **52 528 000**  |  **220 726 500**  |  **13 000 000**  |  **260 441 639**  |  **39 584 500**  |  **24 534 000**  |  |  **17 692 282**  |  **6 689 561**  |  **1 033 051 495**  |
| **2025. II. negyedéves módosított előirányzat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzat** |  89 557 000  |  11 257 000  |  96 417 250  |  13 000 000  |  267 160 746  |  62 713 000  |  23 099 000  |  |  17 692 282  |  4 903 526  |  585 799 804  |
| **Polgármesteri Hivatal** |  110 557 000  |  14 436 000  |  12 992 000  |  |  |  |  |  |  |  |  137 985 000  |
| **Óvoda** |  182 927 120  |  23 855 197  |  27 626 500  |  |  |  724 500  |  |  |  |  |  235 133 317  |
| **Konyha** |  39 500 000  |  5 075 000  |  92 140 000  |  |  |  2 000 000  |  |  |  |  |  138 715 000  |
| **Összesen:** |  **422 541 120**  |  **54 623 197**  |  **229 175 750**  |  **13 000 000**  |  **267 160 746**  |  **65 437 500**  |  **23 099 000**  |  |  **17 692 282**  |  **4 903 526**  |  **1 097 633 121**  |
| **2025. III. negyedéves módosított előirányzat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |
| **Polgármesteri Hivatal** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |
| **Óvoda** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |
| **Konyha** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |
| **Összesen:** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
| **2025. IV. negyedéves módosított előirányzat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |
| **Polgármesteri Hivatal** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |
| **Óvoda** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |
| **Konyha** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |
| **Összesen:** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |