

Kápolna Községi Önkormányzat
2024. év
Kiadási előirányzat módosítása

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 913 802	64 388 580	63 741 553	99,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 981 848	6 732 022	6 732 022	100,00%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	470 000	828 966	794 509	95,84%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	9 230 434	8 842 513	95,80%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	713 000	903 385	821 775	90,97%
Közüzemi díjak (K331)	14 451 024	16 970 127	13 009 121	76,66%
Vásárolt élelmezés (K332)	1 415 799	1 832 160	1 832 160	100,00%
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 000	0	0	---
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 563 000	4 016 285	1 782 285	44,38%
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 015 000	1 569 039	1 531 063	97,58%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	17 000	17 000	100,00%
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 000 000	19 964 739	15 105 126	75,66%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	500 000	769 385	622 385	80,89%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 522 542	17 357 825	14 125 232	81,38%
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	32 665 365	73 459 345	58 483 169	79,61%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 500 000	5 230 722	5 230 722	100,00%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	10 356 971	10 356 971	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	151 040 018	13 659 483	13 659 483	100,00%
ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	----	4 500 000	4 500 000	100,00%
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	----	8 799 483	8 799 483	100,00%
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	----	360 000	360 000	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	500 000	2 654 357	2 654 357	100,00%
Tartalékok (K513)	200 000	168 143 224	----	---
Egyéb működési célú kiadások (K5)	151 740 018	194 814 035	26 670 811	13,69%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	76 024	76 024	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	228 810	228 810	100,00%

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	82 305	82 305	100,00%
Beruházások (K6)	0	387 139	387 139	100,00%
Ingatlanok felújítása (K71)	136 220 475	5 492 567	3 120 436	56,81%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 779 529	1 482 993	842 518	56,81%
Felújítások (=206+...+209) (K7)	173 000 004	6 975 560	3 962 954	56,81%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	421 801 037	351 987 403	165 208 370	46,94%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	206 397 216	206 397 216	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 012 346	15 420 748	15 420 748	100,00%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	97 007 901	219 152 614	218 848 312	99,86%
<i>Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<i>71 064 998</i>	<i>73 159 474</i>	<i>72 855 172</i>	<i>99,58%</i>
<i>Kápolnai Tündérkert Bölcsőde</i>	<i>25 942 903</i>	<i>27 520 053</i>	<i>27 520 053</i>	<i>100,00%</i>
<i>Kápolnai Tündérkert Óvoda</i>		<i>118 473 087</i>	<i>118 473 087</i>	<i>100,00%</i>
Finanszírozási kiadások (K9)	106 981 344	440 970 578	440 666 276	99,93%
Kiadások összesen	528 782 381	792 957 981	605 874 646	76,41%