

Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi kiadás

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Személyi juttatások (K1)	59 712 035	63 094 678	63 094 678	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 448 963	8 261 951	8 261 951	100,00%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 000	0	0	---
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000	862 372	712 744	82,65%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 355 000	1 819 953	1 630 306	89,58%
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	211 017	171 281	81,17%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	188 000	8 200	8 200	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 095 000	1 015 500	861 500	84,84%
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	500 000	994 010	916 222	92,17%
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	206 988	206 988	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	620 000	934 476	828 919	88,70%
Dologi kiadások (K3)	3 904 000	6 052 516	5 336 160	88,16%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	43 786	43 786	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	29 600	29 600	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 814	19 814	100,00%
Beruházások (K6)	0	93 200	93 200	100,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	71 064 998	77 502 345	76 785 989	99,08%