

Címrend Kápolna Község Önkormányzat költségvetési rendelethez

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
1. Kápolna Község Önkormányzat	1. Önkormányzatok, és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2. Köztemető- fenntartás és működtetés
	3. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés felé
	4. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
	5. Közutak fenntartása, karbantartása
	6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	7. Közvilágítás
	8. Zöldterület - kezelés <i>(mezőőrség)</i>
	9. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	10. Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
	11. Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
	12. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai <i>(rezsiköltség)</i>
	13. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	14. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás
	15. Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2. Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal	1. Önkormányzatok, és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
3. Kápolnai Tündérkert Bölcsőde	1. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

KÁPOLNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Személyi juttatások	59 712 035 Ft
- ebből Cafetéria	2 200 000 Ft
Munkaadói járulékok	7 448 963 Ft
Dologi kiadások	3 904 000 Ft
Kiadások összesen	71 064 998 Ft

A dologi kiadások tervezése reális szinten történt a takarékoság elvét, valamint az előző évi beszerzést figyelembe véve.

A korábbi éveknél megfelelően bruttó 200 000 Ft/fő/év összegű cafetéria kerül meghatározásra.

A költségvetés összeállítása során törekedtünk arra, hogy az intézmény és gesztora működését folyamatosan biztosítani tudjuk. Az ellátás megfelelő színvonalú legyen, hiszen ez az önkormányzat elsődleges feladata.

KÁPOLNAI TÚNDÉRKERT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Személyi juttatások	19 596 384 Ft
- ebből Cafetéria	800 000 Ft
Munkaadói járulékok	2 542 980 Ft
Dologi kiadások	2 065 100 Ft
Beruházás	1 738 440 Ft
Kiadások összesen	25 942 903 Ft

A Bölcsőde dolgozóinak a garantált bérminimum növekedése miatti emeléssel terveztünk a 2023. évhez képest.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetési tervezetet vitassa meg, az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletét végleges változatnak szíveskedjen elfogadni.

Kápolna, 2024. február

Készítette: Szilágyi-Kósik Gabriella gazdálkodási előadó

Jóváhagyta: Gulyás Imre jegyző

Előterjesztő: Dr. Berecz Kálmán polgármester

	2. melléklet
Kápolna Községi Önkormányzat 2023. évi bevétele	
	adatok Ft-ban
Közös Önkormányzati Hivatal működtetése	66 716 669
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatok	25 992 605
· Zöldterület - gazdálkodás	4 464 200
· Közvilágítás fenntartása	17 494 000
· Köztemető fenntartása	1 973 955
· Közutak fenntartása	2 060 450
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
Polgármesteri illetmény + költségterítéshez nyújtott támogatás	3 374 542
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	104 583 816
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 040 018
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 391 350
Bölcsőde támogatása	25 904 000
Szünidei étkeztetés támogatása	1 798 065
Települési önkormányzat kulturális feladat támogatása	3 390 316
REKI	119 714
Működési célú állami támogatások összesen:	294 227 279
Egyéb működési célú támogatás	189 432 949
NAV - tól érkező Támogatás (Mezőőrség)	1 080 000
Közfoglalkoztatás + diákmunka	10 753 432
Pályázati támogatás (Rákóczi út felújítása)	173 000 000
Helyi önk. működési tám. – Vérszállítás, KKÖH tám.	4 599 517
Közhatalmi bevételek	32 894 807
Magánszem.kommunális adója	1 525 148
Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	30 000 000
Egyéb települési adó	835 750
Talajterhelési díj	233 909
Helyi adópótlék, adóbírság,elkobzás	300 000
Tulajdonosi bevételek	2 215 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	1 015 000
Önk. Helyiségek bérbeadása	100 000
Sírhely megváltás	600 000
Kiszámlázott ÁFA	400 000
Egyéb működési bevétel	100 000
Finanszírozási bevétel	10 012 346
ÁH. belüli megelőlegezés	10 012 346
Bevételek Összesen	528 782 381

Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal bevétele	
2024. év	
	<i>adatok Ft-ban</i>
Központi irányítószervi támogatás / normatíva	66 716 669
Önkormányzatok által nyújtott támogatás	4 348 329
<i>Aldebrő</i>	1 423 789
<i>Kápolna</i>	2 077 963
<i>Tófalu</i>	846 577
Költségvetési bevételek	71 064 998

Kápolnai Tündérvilla Bölcsőde	
2024. évi bevételi előirányzat	
	<i>adatok Ft-ban</i>
Megnevezés	Előirányzat eredeti
Működési bevételek	300
Költségvetési bevételek	300
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 603
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 904 000
Finanszírozási bevételek (B8)	25 942 603
Bevételek ÖSSZESEN	25 942 903

Kápolna Község Önkormányzata**2024. évi kiadási előirányzata**

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 985 956
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 093 750
Közlekedési költségátérítés (K1109)	45 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 565 460
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 973 636
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000
Személyi juttatások (K1)	52 913 802
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 981 848
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 944 348
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	37 500
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	470 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	525 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	188 000
Közüzemi díjak (K331)	14 451 024
Vásárolt élelmezés (K332)	1 415 799
Bérleti és lízing díjak (K333)	15 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 563 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 015 000
ebből: államháztartáson belül (K335)	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	408 223
Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 175 542
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	347 000
Dologi kiadások (K3)	32 665 365
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 500 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 360 000
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	4 140 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	151 040 018
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	5 000 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	146 040 018
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	500 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	500 000
Tartalékok (K513)	200 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	151 740 018
Ingatlanok felújítása (K71)	136 220 475
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 779 528
Felújítások (K7)	173 000 003
Költségvetési kiadások	421 801 037
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	10 012 346
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	96 968 998
-ebből: KKÖH	71 064 998
-ebből: Bölcsőde	25 904 000
Finanszírozási kiadások	106 981 344
Kiadások összesen	528 782 381

Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

2024. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	57 299 719
Béren kívüli juttatások	2 200 000
Közeledési költségterítés	212 316
Személyi juttatások	59 712 035
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 448 963
Szakmai anyagok beszerzése	66 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000
Készletbeszerzés	146 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 025 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 355 000
Karbantartási díj	188 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 095 000
Egyéb szolgáltatások	500 000
Szolgáltatási kiadások	1 783 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	580 000
Egyéb dologi kiadások	40 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	620 000
Dologi kiadások összesen	3 904 000
Költségvetési kiadások	71 064 998

Kápolnai Tündérkert Bölcsőde	
2024. évi kiadási előirányzat	
adatok Ft- ban	
Megnevezés	Előirányzat eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 936 384
Béren kívüli juttatások (K1107)	625 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	35 000
Személyi juttatások (K1)	19 596 384
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 542 980
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	650 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	520 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	170 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	100
Dologi kiadások (K3)	2 065 100
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	368 850
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	369 590
Beruházások (K6)	1 738 440
Költségvetési kiadások (K1-K8)	25 942 903

4. melléklet

Kápolna Községi Önkormányzat
2024. évi kötelezően és önként vállalt feladatok

adatok Ft- ban

Megnevezés	Összeg
Kötelező feladatokra	249 883 016
A- K- T Intézményfenntartó Társulása	146 040 018
Kápolnai Közös Önk. Hivatal	71 064 998
Kápolnai Tündérkert Bölcsőde	25 904 000
Kompolt Község Önkormányzata (gyerekétkeztetés)	5 000 000
Önként vállalt feladatokra	500 000
Polgárőrség	500 000

adatok Ft- ban

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	
Kiadás	12 601 300
Rendkívüli Települési Támogatás / átmeneti segély	1 000 000
Lakásfenntartási Támogatás	3 110 000
Temetési támogatás	360 000
Brikett	876 300
Idősek napi utalvány	1 225 000
Iskolakezdési támogatás	1 030 000
Átadott pénzeszköz (gyerekékeztetés)	5 000 000

5. melléklet

Kápolna Községi Önkormányzat			
2024. évi tervezett működési betételei és kiadásai			
		adatok Ft- ban	
Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	310 660 228	Személyi juttatások	52 913 802
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	173 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és SzocHJ	5 981 848
Közhatalmi bevételek	32 894 807	Dologi kiadások	32 665 365
Szolgáltatások ellenértéke	2 215 000	Egyéb nem intézményi ellátások	5 500 000
		Egyéb működési célú kiadások	151 740 018
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	173 000 003
Költségvetési bevételek	518 770 035	Költségvetési kiadások	421 801 037
Finanszírozási bevételek	10 012 346	Finanszírozási kiadások	106 981 344
Bevétel összesen	528 782 381	Kiadások összesen	528 782 381

Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal

2024. évi működési bevételei és kiadásai

adatok Ft- ban

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Központi irányítászeri támogatás	66 716 669	Személyi juttatások	59 712 035
Önkormányzatok által pénzeszköz átadás	4 348 329	Munkaadókat terhelő járulékok és szocHJ.	7 448 963
		Dologi kiadások összesen	3 904 000
Költségvetési bevételek	71 064 998	Költségvetési kiadások	71 064 998

Kápolnai Tündérkert Bölcsőde
2024. évi kiadásai és működési bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	Működési kiadás	Működési bevétel
Személyi juttatások	19 596 384	---
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 542 980	---
Dologi kiadások	2 065 100	---
Beruházás	1 738 440	---
Központi irányítószervi támogatás	---	25 904 000
-ebből bértámogatás		20 514 000
-ebből üzemeltetési támogatás		5 390 000
Működési bevétel	---	300
Előző évi maradvány igénybevétele		38 603
KIADÁS ÖSSZESEN	25 942 903	---
BEVÉTEL ÖSSZESEN		25 942 903

Kápolna Községi Önkormányzat

2024. évi felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban													
Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		104 583 816	8 715 318	8 715 318	8 715 318	8 715 318	8 715 318	8 715 318	8 715 318	8 715 318	8 715 318	8 715 318	8 715 318
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1112)		146 040 018	12 170 002	12 170 002	12 170 002	12 170 002	12 170 002	12 170 002	12 170 002	12 170 002	12 170 002	12 170 002	12 170 002
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		12 391 350	1 032 613	1 032 613	1 032 613	1 032 613	1 032 613	1 032 613	1 032 613	1 032 613	1 032 613	1 032 613	1 032 613
Bölcsőde		25 904 000	2 158 667	2 158 667	2 158 667	2 158 667	2 158 667	2 158 667	2 158 667	2 158 667	2 158 667	2 158 667	2 158 667
Szünidei gyermekékeztetés támogatása		1 798 065	149 839	149 839	149 839	149 839	149 839	149 839	149 839	149 839	149 839	149 839	149 839
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1114)		3 390 316	282 526	282 526	282 526	282 526	282 526	282 526	282 526	282 526	282 526	282 526	282 526
REKTI (B115)		119 714	9 976	9 976	9 976	9 976	9 976	9 976	9 976	9 976	9 976	9 976	9 976
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		294 227 279	24 518 940	24 518 940	24 518 940	24 518 940	24 518 940	24 518 940	24 518 940	24 518 940	24 518 940	24 518 940	24 518 940
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		16 432 949	1 369 412	1 369 412	1 369 412	1 369 412	1 369 412	1 369 412	1 369 412	1 369 412	1 369 412	1 369 412	1 369 412
ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)		1 080 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
ebből: államháztartáson kívülről (B16)		10 753 432	896 119	896 119	896 119	896 119	896 119	896 119	896 119	896 119	896 119	896 119	896 119
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		4 599 517	383 293	383 293	383 293	383 293	383 293	383 293	383 293	383 293	383 293	383 293	383 293
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		310 660 228	25 888 352	25 888 352	25 888 352	25 888 352	25 888 352	25 888 352	25 888 352	25 888 352	25 888 352	25 888 352	25 888 352
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		173 000 000	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667
ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)		173 000 000	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		173 000 000	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667	14 416 667
Vagyoni ipusai adók (B34)		1 525 148	127 096	127 096	127 096	127 096	127 096	127 096	127 096	127 096	127 096	127 096	127 096
ebből: magánüzemeltetett kommunális adók (B34)		1 525 148	127 096	127 096	127 096	127 096	127 096	127 096	127 096	127 096	127 096	127 096	127 096
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		30 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
ebből: államháztartáson kívülről (B351)		30 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
után fizetett helyi iparüzési adó (B351)													
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		1 369 659	114 138	114 138	114 138	114 138	114 138	114 138	114 138	114 138	114 138	114 138	114 138
ebből: egyéb települési adók (mészek iparadók)		835 750	69 646	69 646	69 646	69 646	69 646	69 646	69 646	69 646	69 646	69 646	69 646
ebből: önkormányzat által bevezetett tulajdonhatalmi díj (B36)		233 909	19 492	19 492	19 492	19 492	19 492	19 492	19 492	19 492	19 492	19 492	19 492
ebből: politikai (B36)		300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Közhatalmi bevételek (B3)		32 894 807	2 741 234	2 741 234	2 741 234	2 741 234	2 741 234	2 741 234	2 741 234	2 741 234	2 741 234	2 741 234	2 741 234
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		700 000	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		700 000	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1 015 000	84 583	84 583	84 583	84 583	84 583	84 583	84 583	84 583	84 583	84 583	84 583
Tulajdonosi bevételek (≥192+...+197) (B404)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥203+206+207) (B4082)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)		100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
Szolgáltatások ellenértéke (B4)		2 215 000	184 583	184 583	184 583	184 583	184 583	184 583	184 583	184 583	184 583	184 583	184 583
Költségvetési bevételek		518 770 035	43 230 836	43 230 836	43 230 836	43 230 836	43 230 836	43 230 836	43 230 836	43 230 836	43 230 836	43 230 836	43 230 836
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		10 012 346	834 362	834 362	834 362	834 362	834 362	834 362	834 362	834 362	834 362	834 362	834 362
Finanszírozási bevételek (B8)		10 012 346	834 362	834 362	834 362	834 362	834 362	834 362	834 362	834 362	834 362	834 362	834 362
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		528 782 381	44 065 198	44 065 198	44 065 198	44 065 198	44 065 198	44 065 198	44 065 198	44 065 198	44 065 198	44 065 198	44 065 198

Kápolnai Tündérkert Bölcsőde
2024. évi felhasználási ütemterve

[illegible][illegible]

Kápolna Községi Önkormányzat

2024. évi középtávú terv

adatok Ft-ban

Megnevezés		2025.	2026.	2027.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 583 816	105 629 654	106 685 951	107 752 810
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	146 040 018	147 500 418	148 975 422	150 465 177
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 391 350	12 515 264	12 640 416	12 766 820
Bölcsőde	25 904 000	26 163 040	26 424 670	26 688 917
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	1 798 065	1 816 046	1 834 206	1 852 548
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 390 316	3 424 219	3 458 461	3 493 046
REKI (B115)	119 714	120 911	122 120	123 341
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	294 227 279	297 169 552	300 141 247	303 142 660
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 432 949	16 597 278	16 763 251	16 930 884
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 080 000	1 090 800	1 101 708	1 112 725
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 753 432	10 860 966	10 969 576	11 079 272
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 599 517	4 645 512	4 691 967	4 738 887
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	310 660 228	313 766 830	316 904 499	320 073 544
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	173 000 000	174 730 000	176 477 300	178 242 073
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	173 000 000	174 730 000	176 477 300	178 242 073
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	173 000 000	174 730 000	176 477 300	178 242 073
Vagyoni típusú adók (B34)	1 525 148	1 540 399	1 555 803	1 571 362
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 525 148	1 540 399	1 555 803	1 571 362
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	30 000 000	30 300 000	30 603 000	30 909 030
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	30 000 000	30 300 000	30 603 000	30 909 030
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 369 659	1 383 356	1 397 189	1 411 161
ebből: egyéb települési adók (mezőéri járulék)	835 750	844 108	852 549	861 074
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	233 909	236 248	238 611	240 997
ebből: pótlék (B36)	300 000	303 000	306 030	309 090
Közhatalmi bevételek (B3)	32 894 807	33 223 755	33 555 993	33 891 553
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700 000	707 000	714 070	721 211
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	700 000	707 000	714 070	721 211
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 015 000	1 025 150	1 035 402	1 045 756
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400 000	404 000	408 040	412 120
Egyéb működési bevételek (B411)	100 000	101 000	102 010	103 030
Szolgáltatások ellenértéke (B4)	2 215 000	2 237 150	2 259 522	2 282 117
Költségvetési bevételek	518 770 035	523 957 735	529 197 313	534 489 286
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 012 346	10 112 469	10 213 594	10 315 730
Finanszírozási bevételek (B8)	10 012 346	10 112 469	10 213 594	10 315 730
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	528 782 381	534 070 205	539 410 907	544 805 016

Kápolna Községi Önkormányzat				
2024. évi középtávi terv				
				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat eredeti	2025.	2026.	2027.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 985 956	36 345 816	36 709 274	37 076 366
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 093 750	1 104 688	1 115 734	1 126 892
Közeledési költségterítés (K1109)	45 000	45 450	45 905	46 364
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 565 460	13 701 115	13 838 126	13 976 507
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 973 636	1 993 372	2 013 306	2 033 439
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	252 500	255 025	257 575
Személyi juttatások (K1)	52 913 802	53 442 940	53 977 369	54 517 143
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 981 848	6 041 667	6 102 084	6 163 104
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 944 348	6 003 792	6 063 830	6 124 468
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	37 500	37 875	38 254	38 636
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	470 000	474 700	479 447	484 241
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 040 000	4 080 400	4 121 204
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	525 000	530 250	535 553	540 908
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	188 000	189 880	191 779	193 697
Közüzem díjak (K331)	14 451 024	14 595 534	14 741 489	14 888 904
Vásárolt ételmezés (K332)	1 415 799	1 429 957	1 444 257	1 458 699
Bérelti és lízing díjak (K333)	15 000	15 150	15 302	15 455
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 563 000	1 578 630	1 594 416	1 610 360
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 015 000	1 025 150	1 035 402	1 045 756
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	2 020 000	2 040 200	2 060 602
ebből: biztosítási díjak (K337)	408 223	412 305	416 428	420 593
Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	505 000	510 050	515 151
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 175 542	6 237 298	6 299 671	6 362 667
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	347 000	350 470	353 975	357 514
Dologi kiadások (K3)	32 665 365	32 992 019	33 321 939	33 655 158
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 500 000	5 555 000	5 610 550	5 666 656
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 360 000	1 373 600	1 387 336	1 401 209
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	4 140 000	4 181 400	4 223 214	4 265 446
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	151 040 018	152 550 418	154 075 922	155 616 682
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	5 000 000	5 050 000	5 100 500	5 151 505
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	146 040 018	147 500 418	148 975 422	150 465 177
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	500 000	505 000	510 050	515 151
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	500 000	505 000	510 050	515 151
Tartalékok (K513)	200 000	202 000	204 020	206 060
Egyéb működési célú kiadások (K5)	151 740 018	153 257 418	154 789 992	156 337 892
Ingatlanok felújítása (K71)	136 220 475	137 582 680	138 958 507	140 348 092
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 779 528	37 147 324	37 518 797	37 893 985
Felújítások (K7)	173 000 003	174 730 003	176 477 303	178 242 076
Költségvetési kiadások	421 801 037	426 019 047	430 279 238	434 582 030
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	10 012 346	10 112 468	10 213 593	10 315 730
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	96 968 998	97 938 688	98 918 075	99 907 256
-ebből: KKÖH	71 064 998	71 775 648	72 493 404	73 218 339
-ebből: Bölcsőde	25 904 000	26 163 040	26 424 670	26 688 917
Finanszírozási kiadások	106 981 344	108 051 156	109 131 668	110 222 986
Kiadások összesen	528 782 381	534 070 204	539 410 906	544 805 016

Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal				
2024. évi középtávú terv				
				adatok Ft-ban
Megnevezés		2025.	2026.	2027.
Normatíva szerinti bevétel (állami támogatás)	66 716 669	67 383 836	68 057 674	68 738 251
Egyéb működési célú támogatás	4 348 329	4 391 812	4 435 730	4 480 088
ebből: Aldebrő	1 423 789	1 438 027	1 452 407	1 466 931
Kápolna	2 077 963	2 098 742	2 119 730	2 140 927
Tófalu	846 577	855 043	863 594	872 229
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	71 064 998	71 775 648	72 493 404	73 218 339

Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal				
2024. évi középtávú terv				
				adatok Ft-ban
Megnevezés		2025.	2026.	2027.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	57 299 719	57 872 716	58 451 443	59 035 958
Béren kívüli juttatások	2 200 000	2 222 000	2 244 220	2 266 662
Közlekedési költségtérítés	212 316	214 439	216 584	218 749
Személyi juttatások	59 712 035	60 309 155	60 912 247	61 521 369
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. HJ adó	7 448 963	7 523 453	7 598 688	7 674 675
Szakmai anyagok beszerzése	66 000	66 660	67 327	68 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	80 800	81 608	82 424
Készletbeszerzés	146 000	147 460	148 935	150 424
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 025 000	1 035 250	1 045 603	1 056 059
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330 000	333 300	336 633	339 999
Kommunikációs szolgáltatások	1 355 000	1 368 550	1 382 236	1 396 058
Karbantartási díj	188 000	189 880	191 779	193 697
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 095 000	1 105 950	1 117 010	1 128 180
Egyéb szolgáltatások	500 000	505 000	510 050	515 151
Szolgáltatási kiadások	1 783 000	1 800 830	1 818 838	1 837 027
Működési célú előzetesen felszámított áfa	580 000	585 800	591 658	597 575
Egyéb dologi kiadások	40 000	40 400	40 804	41 212
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	620 000	626 200	632 462	638 787
Dologi kiadások összesen	3 904 000	3 943 040	3 982 470	4 022 295
Költségvetési kiadások	71 064 998	71 775 648	72 493 405	73 218 339

Kápolnai Tündérkert Bölcsőde

2024. évi középtávú terv

				adatok Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat eredeti	2025.	2026.	2027.
Működési bevételek	300	315	331	347
Költségvetési bevételek	300	315	331	347
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 603	40 533	42 560	44 688
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 904 000	27 199 200	28 559 160	29 987 118
Finanszírozási bevételek (B8)	25 942 603	27 239 733	28 601 720	30 031 806
Bevételek ÖSSZESEN	25 942 903	27 240 048	28 602 051	30 032 153

				adatok Ft-ban
--	--	--	--	---------------

Megnevezés	Előirányzat eredeti	2025.	2026.	2027.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 936 384	19 883 203	20 877 363	21 921 232
Béren kívüli juttatások (K1107)	625 000	656 250	689 063	723 516
Közlekedési költségtérítés (K1109)	35 000	36 750	38 588	40 517
Személyi juttatások (K1)	19 596 384	20 576 203	21 605 013	22 685 264
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 542 980	2 670 129	2 803 635	2 943 817
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	31 500	33 075	34 729
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 000	262 500	275 625	289 406
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	650 000	682 500	716 625	752 456
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	420 000	441 000	463 050
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 000	47 250	49 613	52 093
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	520 000	546 000	573 300	601 965
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	170 000	178 500	187 425	196 796
Egyéb dologi kiadások (K355)	100	105	110	116
Dologi kiadások (K3)	2 065 100	2 168 355	2 276 773	2 390 611
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	368 850	387 293	406 657	426 990
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 050 000	1 102 500	1 157 625
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	369 590	388 069	407 472	427 846
Beruházások (K6)	1 738 440	1 825 361	1 916 630	2 012 461
Költségvetési kiadások (K1-K8)	25 942 903	27 240 049	28 602 051	30 032 154