5. melléklet

Kápolna Községi Önkormányzat
2024. évi fizetési ütemterve

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat Módosított	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**64 388 580**	**5 365 715**	**5 365 715**	**5 365 715**	**5 365 715**	**5 365 715**	**5 365 715**	**5 365 715**	**5 365 715**	**5 365 715**	**5 365 715**	**5 365 715**	**5 365 715**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	**6 732 022**	**561 002**	**561 002**	**561 002**	**561 002**	**561 002**	**561 002**	**561 002**	**561 002**	**561 002**	**561 002**	**561 002**	**561 002**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	828 966	69 081	69 081	69 081	69 081	69 081	69 081	69 081	69 081	69 081	69 081	69 081	69 081
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 230 434	769 203	769 203	769 203	769 203	769 203	769 203	769 203	769 203	769 203	769 203	769 203	769 203
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	**903 385**	75 282	75 282	75 282	75 282	75 282	75 282	75 282	75 282	75 282	75 282	75 282	75 282
Közüzemi díjak (K331)	16 970 127	1 414 177	1 414 177	1 414 177	1 414 177	1 414 177	1 414 177	1 414 177	1 414 177	1 414 177	1 414 177	1 414 177	1 414 177
Vásárolt élelmezés (K332)	1 832 160	152 680	152 680	152 680	152 680	152 680	152 680	152 680	152 680	152 680	152 680	152 680	152 680
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 016 285	334 690	334 690	334 690	334 690	334 690	334 690	334 690	334 690	334 690	334 690	334 690	334 690
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 569 039	130 753	130 753	130 753	130 753	130 753	130 753	130 753	130 753	130 753	130 753	130 753	130 753
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 000	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 964 739	1 663 728	1 663 728	1 663 728	1 663 728	1 663 728	1 663 728	1 663 728	1 663 728	1 663 728	1 663 728	1 663 728	1 663 728
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	769 385	64 115	64 115	64 115	64 115	64 115	64 115	64 115	64 115	64 115	64 115	64 115	64 115
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	**17 357 825**	1 446 485	1 446 485	1 446 485	1 446 485	1 446 485	1 446 485	1 446 485	1 446 485	1 446 485	1 446 485	1 446 485	1 446 485
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	**73 459 345**	**6 121 612**	**6 121 612**	**6 121 612**	**6 121 612**	**6 121 612**	**6 121 612**	**6 121 612**	**6 121 612**	**6 121 612**	**6 121 612**	**6 121 612**	**6 121 612**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**5 230 722**	435 894	435 894	435 894	435 894	435 894	435 894	435 894	435 894	435 894	435 894	435 894	435 894
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	10 356 971	863 081	863 081	863 081	863 081	863 081	863 081	863 081	863 081	863 081	863 081	863 081	863 081
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	**13 659 483**	**1 138 290**	**1 138 290**	**1 138 290**	**1 138 290**	**1 138 290**	**1 138 290**	**1 138 290**	**1 138 290**	**1 138 290**	**1 138 290**	**1 138 290**	**1 138 290**
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 500 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	8 799 483	733 290	733 290	733 290	733 290	733 290	733 290	733 290	733 290	733 290	733 290	733 290	733 290
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	360 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	**2 654 357**	**221 196**	**221 196**	**221 196**	**221 196**	**221 196**	**221 196**	**221 196**	**221 196**	**221 196**	**221 196**	**221 196**	**221 196**
Tartalékok (K513)	168 143 224	14 011 935	14 011 935	14 011 935	14 011 935	14 011 935	14 011 935	14 011 935	14 011 935	14 011 935	14 011 935	14 011 935	14 011 935

Egyéb működési célú kiadások (K5)	**194 814 035**	**16 234 503**	**16 234 503**	**16 234 503**	**16 234 503**	**16 234 503**	**16 234 503**	**16 234 503**	**16 234 503**	**16 234 503**	**16 234 503**	**16 234 503**	**16 234 503**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	76 024	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	228 810	19 068	19 068	19 068	19 068	19 068	19 068	19 068	19 068	19 068	19 068	19 068	19 068
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	82 305	6 859	6 859	6 859	6 859	6 859	6 859	6 859	6 859	6 859	6 859	6 859	6 859
Beruházások (K6)	**387 139**	**32 262**	**32 262**	**32 262**	**32 262**	**32 262**	**32 262**	**32 262**	**32 262**	**32 262**	**32 262**	**32 262**	**32 262**
Ingatlanok felújítása (K71)	5 492 567	457 714	457 714	457 714	457 714	457 714	457 714	457 714	457 714	457 714	457 714	457 714	457 714
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 482 993	123 583	123 583	123 583	123 583	123 583	123 583	123 583	123 583	123 583	123 583	123 583	123 583
Felújítások (=206+...+209) (K7)	**6 975 560**	**581 297**	**581 297**	**581 297**	**581 297**	**581 297**	**581 297**	**581 297**	**581 297**	**581 297**	**581 297**	**581 297**	**581 297**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**351 987 403**	**29 332 284**	**29 332 284**	**29 332 284**	**29 332 284**	**29 332 284**	**29 332 284**	**29 332 284**	**29 332 284**	**29 332 284**	**29 332 284**	**29 332 284**	**29 332 284**
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	206 397 216	17 199 768	17 199 768	17 199 768	17 199 768	17 199 768	17 199 768	17 199 768	17 199 768	17 199 768	17 199 768	17 199 768	17 199 768
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15 420 748	1 285 062	1 285 062	1 285 062	1 285 062	1 285 062	1 285 062	1 285 062	1 285 062	1 285 062	1 285 062	1 285 062	1 285 062
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	219 152 614	18 262 718	18 262 718	18 262 718	18 262 718	18 262 718	18 262 718	18 262 718	18 262 718	18 262 718	18 262 718	18 262 718	18 262 718
Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal	*73 159 474*	6 096 623	6 096 623	6 096 623	6 096 623	6 096 623	6 096 623	6 096 623	6 096 623	6 096 623	6 096 623	6 096 623	6 096 623
Kápolnai Tündérkert Bölcsőde	*27 520 053*	2 293 338	2 293 338	2 293 338	2 293 338	2 293 338	2 293 338	2 293 338	2 293 338	2 293 338	2 293 338	2 293 338	2 293 338
Kápolnai Tündérkert Óvoda	*118 473 087*	9 872 757	9 872 757	9 872 757	9 872 757	9 872 757	9 872 757	9 872 757	9 872 757	9 872 757	9 872 757	9 872 757	9 872 757
Finanszírozási kiadások (K9)	**440 970 578**	**36 747 548**	**36 747 548**	**36 747 548**	**36 747 548**	**36 747 548**	**36 747 548**	**36 747 548**	**36 747 548**	**36 747 548**	**36 747 548**	**36 747 548**	**36 747 548**
Kiadások összesen	**792 957 981**	**66 079 832**	**66 079 832**	**66 079 832**	**66 079 832**	**66 079 832**	**66 079 832**	**66 079 832**	**66 079 832**	**66 079 832**	**66 079 832**	**66 079 832**	**66 079 832**

Kápolna Községi Önkormányzat

2024. év fizetési ütemterve

adatok Ft- ban

Megnevezés	**Előirányzat módosított**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	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	8 715 318
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	124 316 812	10 359 734	10 359 734	10 359 734	10 359 734	10 359 734	10 359 734	10 359 734	10 359 734	10 359 734	10 359 734	10 359 734	10 359 734
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	38 673 639	3 222 803	3 222 803	3 222 803	3 222 803	3 222 803	3 222 803	3 222 803	3 222 803	3 222 803	3 222 803	3 222 803	3 222 803
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 034 045	169 504	169 504	169 504	169 504	169 504	169 504	169 504	169 504	169 504	169 504	169 504	169 504

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	**40 707 684**	**3 392 307**	**3 392 307**	**3 392 307**	**3 392 307**	**3 392 307**	**3 392 307**	**3 392 307**	**3 392 307**	**3 392 307**	**3 392 307**	**3 392 307**	**3 392 307**
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 973 996	497 833	497 833	497 833	497 833	497 833	497 833	497 833	497 833	497 833	497 833	497 833	497 833
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 161 845	263 487	263 487	263 487	263 487	263 487	263 487	263 487	263 487	263 487	263 487	263 487	263 487
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**278 744 153**	**23 228 679**	**23 228 679**	**23 228 679**	**23 228 679**	**23 228 679**	**23 228 679**	**23 228 679**	**23 228 679**	**23 228 679**	**23 228 679**	**23 228 679**	**23 228 679**
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (B16)	**26 148 874**	**2 179 073**	**2 179 073**	**2 179 073**	**2 179 073**	**2 179 073**	**2 179 073**	**2 179 073**	**2 179 073**	**2 179 073**	**2 179 073**	**2 179 073**	**2 179 073**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**304 893 027**	**25 407 752**	**25 407 752**	**25 407 752**	**25 407 752**	**25 407 752**	**25 407 752**	**25 407 752**	**25 407 752**	**25 407 752**	**25 407 752**	**25 407 752**	**25 407 752**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**173 827 748**	**14 485 646**	**14 485 646**	**14 485 646**	**14 485 646**	**14 485 646**	**14 485 646**	**14 485 646**	**14 485 646**	**14 485 646**	**14 485 646**	**14 485 646**	**14 485 646**
Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója	3 987 622	332 302	332 302	332 302	332 302	332 302	332 302	332 302	332 302	332 302	332 302	332 302	332 302
Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	60 771 175	5 064 265	5 064 265	5 064 265	5 064 265	5 064 265	5 064 265	5 064 265	5 064 265	5 064 265	5 064 265	5 064 265	5 064 265
Egyéb közhatalmi bevételek	5 405 188	450 432	450 432	450 432	450 432	450 432	450 432	450 432	450 432	450 432	450 432	450 432	450 432
Közhatalmi bevételek	**70 163 985**	**5 846 999**	**5 846 999**	**5 846 999**	**5 846 999**	**5 846 999**	**5 846 999**	**5 846 999**	**5 846 999**	**5 846 999**	**5 846 999**	**5 846 999**	**5 846 999**
Szolgáltatások ellenértéke	6 666 014	555 501	555 501	555 501	555 501	555 501	555 501	555 501	555 501	555 501	555 501	555 501	555 501
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 307 697	192 308	192 308	192 308	192 308	192 308	192 308	192 308	192 308	192 308	192 308	192 308	192 308
Tulajdonosi bevételek	175 631	14 636	14 636	14 636	14 636	14 636	14 636	14 636	14 636	14 636	14 636	14 636	14 636
Kiszámlázott ÁFA	1 604 559	133 713	133 713	133 713	133 713	133 713	133 713	133 713	133 713	133 713	133 713	133 713	133 713
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 106	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Egyéb működési bevételek	**5 552 975**	462 748	462 748	462 748	462 748	462 748	462 748	462 748	462 748	462 748	462 748	462 748	462 748
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**565 192 742**	**47 099 395**	**47 099 395**	**47 099 395**	**47 099 395**	**47 099 395**	**47 099 395**	**47 099 395**	**47 099 395**	**47 099 395**	**47 099 395**	**47 099 395**	**47 099 395**
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	206 397 216	17 199 768	17 199 768	17 199 768	17 199 768	17 199 768	17 199 768	17 199 768	17 199 768	17 199 768	17 199 768	17 199 768	17 199 768
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	**13 656 339**	1 138 028	1 138 028	1 138 028	1 138 028	1 138 028	1 138 028	1 138 028	1 138 028	1 138 028	1 138 028	1 138 028	1 138 028
Finanszírozási bevételek (B8)	**227 765 239**	**18 980 437**	**18 980 437**	**18 980 437**	**18 980 437**	**18 980 437**	**18 980 437**	**18 980 437**	**18 980 437**	**18 980 437**	**18 980 437**	**18 980 437**	**18 980 437**
Összesen bevétel	**792957981**	**66 079 832**	**66 079 832**	**66 079 832**	**66 079 832**	**66 079 832**	**66 079 832**	**66 079 832**	**66 079 832**	**66 079 832**	**66 079 832**	**66 079 832**	**66 079 832**

Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal

2024. év fizetési ütemterve

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat Módosított	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások (K1)	**63 094 678**	**5 257 890**	**5 257 890**	**5 257 890**	**5 257 890**	**5 257 890**	**5 257 890**	**5 257 890**	**5 257 890**	**5 257 890**	**5 257 890**	**5 257 890**	**5 257 890**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**8 261 951**	**688 496**	**688 496**	**688 496**	**688 496**	**688 496**	**688 496**	**688 496**	**688 496**	**688 496**	**688 496**	**688 496**	**688 496**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	862 372	71 864	71 864	71 864	71 864	71 864	71 864	71 864	71 864	71 864	71 864	71 864	71 864
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 819 953	151 663	151 663	151 663	151 663	151 663	151 663	151 663	151 663	151 663	151 663	151 663	151 663
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	211 017	17 585	17 585	17 585	17 585	17 585	17 585	17 585	17 585	17 585	17 585	17 585	17 585
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 200	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 015 500	84 625	84 625	84 625	84 625	84 625	84 625	84 625	84 625	84 625	84 625	84 625	84 625
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	994 010	82 834	82 834	82 834	82 834	82 834	82 834	82 834	82 834	82 834	82 834	82 834	82 834
Kiküldetések kiadásai (K341)	206 988	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249	17 249
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	**934 476**	**77 873**	**77 873**	**77 873**	**77 873**	**77 873**	**77 873**	**77 873**	**77 873**	**77 873**	**77 873**	**77 873**	**77 873**
Dologi kiadások (K3)	**6 052 516**	**504 376**	**504 376**	**504 376**	**504 376**	**504 376**	**504 376**	**504 376**	**504 376**	**504 376**	**504 376**	**504 376**	**504 376**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	43 786	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649	3 649
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 600	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467	2 467
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 814	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651
Beruházások (K6)	**93 200**	**7 767**	**7 767**	**7 767**	**7 767**	**7 767**	**7 767**	**7 767**	**7 767**	**7 767**	**7 767**	**7 767**	**7 767**
Költségvetési kiadások	**77 502 345**	**6 458 529**	**6 458 529**	**6 458 529**	**6 458 529**	**6 458 529**	**6 458 529**	**6 458 529**	**6 458 529**	**6 458 529**	**6 458 529**	**6 458 529**	**6 458 529**

Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal

2024. év fizetési ütemterve

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat módosított	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Egyéb működési c. tám. ÁH-n belülről *- 2024. évi EPON választás*	**4 257 075**	**354 756**	**354 756**	**354 756**	**354 756**	**354 756**	**354 756**	**354 756**	**354 756**	**354 756**	**354 756**	**354 756**	**354 756**
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Egyéb működési bevételek (B411)	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**4 257 145**	**354 762**	**354 762**	**354 762**	**354 762**	**354 762**	**354 762**	**354 762**	**354 762**	**354 762**	**354 762**	**354 762**	**354 762**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	85 726	7 144	7 144	7 144	7 144	7 144	7 144	7 144	7 144	7 144	7 144	7 144	7 144
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	73 159 474	6 096 623	6 096 623	6 096 623	6 096 623	6 096 623	6 096 623	6 096 623	6 096 623	6 096 623	6 096 623	6 096 623	6 096 623
Finanszírozási bevételek (B8)	**73 245 200**	**6 103 767**	**6 103 767**	**6 103 767**	**6 103 767**	**6 103 767**	**6 103 767**	**6 103 767**	**6 103 767**	**6 103 767**	**6 103 767**	**6 103 767**	**6 103 767**
Összesen	**77 502 345**	**6 458 529**	**6 458 529**	**6 458 529**	**6 458 529**	**6 458 529**	**6 458 529**	**6 458 529**	**6 458 529**	**6 458 529**	**6 458 529**	**6 458 529**	**6 458 529**

Kápolnai Tündérkert Bölcsőde

2024. év fizetési ütemterve

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat Módosított	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**21 896 726**	**1 824 727**	**1 824 727**	**1 824 727**	**1 824 727**	**1 824 727**	**1 824 727**	**1 824 727**	**1 824 727**	**1 824 727**	**1 824 727**	**1 824 727**	**1 824 727**
Munkaadókat terhelő járulékok és SZHJ adó (K2)	**2 941 709**	**245 142**	**245 142**	**245 142**	**245 142**	**245 142**	**245 142**	**245 142**	**245 142**	**245 142**	**245 142**	**245 142**	**245 142**

Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 076	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506	3 506
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	442 378	36 865	36 865	36 865	36 865	36 865	36 865	36 865	36 865	36 865	36 865	36 865	36 865
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	**763 098**	**63 592**	**63 592**	**63 592**	**63 592**	**63 592**	**63 592**	**63 592**	**63 592**	**63 592**	**63 592**	**63 592**	**63 592**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	103 660	8 638	8 638	8 638	8 638	8 638	8 638	8 638	8 638	8 638	8 638	8 638	8 638
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	806 784	67 232	67 232	67 232	67 232	67 232	67 232	67 232	67 232	67 232	67 232	67 232	67 232
Kiküldetések kiadásai (K341)	16 760	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	383 349	31 946	31 946	31 946	31 946	31 946	31 946	31 946	31 946	31 946	31 946	31 946	31 946
Dologi kiadások (K3)	**2 558 105**	**213 175**	**213 175**	**213 175**	**213 175**	**213 175**	**213 175**	**213 175**	**213 175**	**213 175**	**213 175**	**213 175**	**213 175**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	127 665	10 639	10 639	10 639	10 639	10 639	10 639	10 639	10 639	10 639	10 639	10 639	10 639
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 469	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872	2 872
Beruházások (K6)	**162 134**	**13 511**	**13 511**	**13 511**	**13 511**	**13 511**	**13 511**	**13 511**	**13 511**	**13 511**	**13 511**	**13 511**	**13 511**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**27 558 674**	**2 296 556**	**2 296 556**	**2 296 556**	**2 296 556**	**2 296 556**	**2 296 556**	**2 296 556**	**2 296 556**	**2 296 556**	**2 296 556**	**2 296 556**	**2 296 556**

Kápolnai Tündérkert Bölcsőde

2024. év fizetési ütemterve

adatok Ft- ban

Megnevezés	Teljesítés (Ft)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Egyéb működési bevételek	18	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Költségvetési bevételek	**18**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 603	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217
Központi, irányító szervi támogatás	27 520 053	2 293 338	2 293 338	2 293 338	2 293 338	2 293 338	2 293 338	2 293 338	2 293 338	2 293 338	2 293 338	2 293 338	2 293 338
Finanszírozási bevételek	**27 558 656**	**2 296 555**	**2 296 555**	**2 296 555**	**2 296 555**	**2 296 555**	**2 296 555**	**2 296 555**	**2 296 555**	**2 296 555**	**2 296 555**	**2 296 555**	**2 296 555**
Bevételek összesen	**27 558 674**	**2 296 556**	**2 296 556**	**2 296 556**	**2 296 556**	**2 296 556**	**2 296 556**	**2 296 556**	**2 296 556**	**2 296 556**	**2 296 556**	**2 296 556**	**2 296 556**

Kápolnai Tündérkert Óvoda

2024. év fizetési ütemterve

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat Módosított	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások (K1)	**93 424 572**	**7 785 381**	**7 785 381**	**7 785 381**	**7 785 381**	**7 785 381**	**7 785 381**	**7 785 381**	**7 785 381**	**7 785 381**	**7 785 381**	**7 785 381**	**7 785 381**
Munkaadókat terhelő járulékok és SZHJ adó (K2)	**12 384 780**	**1 032 065**	**1 032 065**	**1 032 065**	**1 032 065**	**1 032 065**	**1 032 065**	**1 032 065**	**1 032 065**	**1 032 065**	**1 032 065**	**1 032 065**	**1 032 065**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	72 560	6 047	6 047	6 047	6 047	6 047	6 047	6 047	6 047	6 047	6 047	6 047	6 047
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	474 111	39 509	39 509	39 509	39 509	39 509	39 509	39 509	39 509	39 509	39 509	39 509	39 509
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	229 315	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110

Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 158 474	596 540	596 540	596 540	596 540	596 540	596 540	596 540	596 540	596 540	596 540	596 540	596 540
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 900	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	226 874	18 906	18 906	18 906	18 906	18 906	18 906	18 906	18 906	18 906	18 906	18 906	18 906
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	866 238	72 187	72 187	72 187	72 187	72 187	72 187	72 187	72 187	72 187	72 187	72 187	72 187
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 006 871	83 906	83 906	83 906	83 906	83 906	83 906	83 906	83 906	83 906	83 906	83 906	83 906
Kiküldetések kiadásai (K341)	11 219	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 777 880	231 490	231 490	231 490	231 490	231 490	231 490	231 490	231 490	231 490	231 490	231 490	231 490
Dologi kiadások (K3)	**12 827 442**	**1 068 954**	**1 068 954**	**1 068 954**	**1 068 954**	**1 068 954**	**1 068 954**	**1 068 954**	**1 068 954**	**1 068 954**	**1 068 954**	**1 068 954**	**1 068 954**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	294 960	24 580	24 580	24 580	24 580	24 580	24 580	24 580	24 580	24 580	24 580	24 580	24 580
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	79 639	6 637	6 637	6 637	6 637	6 637	6 637	6 637	6 637	6 637	6 637	6 637	6 637
Beruházások (K6)	**374 599**	**31 217**	**31 217**	**31 217**	**31 217**	**31 217**	**31 217**	**31 217**	**31 217**	**31 217**	**31 217**	**31 217**	**31 217**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**119 011 393**	**9 917 616**	**9 917 616**	**9 917 616**	**9 917 616**	**9 917 616**	**9 917 616**	**9 917 616**	**9 917 616**	**9 917 616**	**9 917 616**	**9 917 616**	**9 917 616**

Kápolnai Tündérkert Óvoda
2024. év fizetési ütemterve

adatok Ft- ban

Megnevezés	**Előirányzat Módosított**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**
Egyéb működési bevételek	370 693	30 891	30 891	30 891	30 891	30 891	30 891	30 891	30 891	30 891	30 891	30 891	30 891
Költségvetési bevételek	**370 693**	**30 891**	**30 891**	**30 891**	**30 891**	**30 891**	**30 891**	**30 891**	**30 891**	**30 891**	**30 891**	**30 891**	**30 891**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	167 613	13 968	13 968	13 968	13 968	13 968	13 968	13 968	13 968	13 968	13 968	13 968	13 968
Központi, irányító szervi támogatás	118 473 087	9 872 757	9 872 757	9 872 757	9 872 757	9 872 757	9 872 757	9 872 757	9 872 757	9 872 757	9 872 757	9 872 757	9 872 757
Finanszírozási bevételek	**118 640 700**	**9 886 725**	**9 886 725**	**9 886 725**	**9 886 725**	**9 886 725**	**9 886 725**	**9 886 725**	**9 886 725**	**9 886 725**	**9 886 725**	**9 886 725**	**9 886 725**
Bevételek összesen	**119 011 393**	**9 917 616**	**9 917 616**	**9 917 616**	**9 917 616**	**9 917 616**	**9 917 616**	**9 917 616**	**9 917 616**	**9 917 616**	**9 917 616**	**9 917 616**	**9 917 616**