

Kápolna Községi Önkormányzat
2024. évi középtávú terve

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat Módosított	2025.	2026.	2027.
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 388 580	65 032 466	65 682 790	66 339 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 732 022	6 799 342	6 867 336	6 936 009
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	828 966	837 256	845 628	854 084
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 230 434	9 322 738	9 415 966	9 510 125
Kommunikációs szolgáltatások	903 385	912 419	921 543	930 758
Közüzemi díjak (K331)	16 970 127	17 139 828	17 311 227	17 484 339
Vásárolt élelmezés (K332)	1 832 160	1 850 482	1 868 986	1 887 676
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 016 285	4 056 448	4 097 012	4 137 982
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 569 039	1 584 729	1 600 577	1 616 582
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 000	17 170	17 342	17 515
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 964 739	20 164 386	20 366 030	20 569 691
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	769 385	777 079	784 850	792 698
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	17 357 825	17 531 403	17 706 717	17 883 784
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	73 459 345	74 193 938	74 935 878	75 685 237
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 230 722	5 283 029	5 335 860	5 389 218
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	10 356 971	10 460 541	10 565 146	10 670 798
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	13 659 483	13 796 078	13 934 039	14 073 379
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 500 000	4 545 000	4 590 450	4 636 355
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	8 799 483	8 887 478	8 976 353	9 066 116
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	360 000	363 600	367 236	370 908
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 654 357	2 680 901	2 707 710	2 734 787
Tartalékok (K513)	168 143 224	169 824 656	171 522 903	173 238 132
Egyéb működési célú kiadások (K5)	194 814 035	196 762 175	198 729 797	200 717 095
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	76 024	76 784	77 552	78 328
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	228 810	231 098	233 409	235 743
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	82 305	83 128	83 959	84 799
Beruházások (K6)	387 139	391 010	394 920	398 870
Ingatlanok felújítása (K71)	5 492 567	5 547 493	5 602 968	5 658 997
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 482 993	1 497 823	1 512 801	1 527 929

Felújítások (=206+...+209) (K7)	6 975 560	7 045 316	7 115 769	7 186 926
Költségvetési kiadások (K1-K8)	351 987 403	355 507 277	359 062 350	362 652 973
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	206 397 216	208 461 188	210 545 800	212 651 258
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15 420 748	15 574 955	15 730 705	15 888 012
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	219 152 614	221 344 140	223 557 582	225 793 157
<i>Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<i>73 159 474</i>	<i>73 891 069</i>	<i>74 629 979</i>	<i>75 376 279</i>
<i>Kápolnai Tündérkert Bölcsőde</i>	<i>27 520 053</i>	<i>27 795 254</i>	<i>28 073 206</i>	<i>28 353 938</i>
<i>Kápolnai Tündérkert Óvoda</i>	<i>118 473 087</i>	<i>119 657 818</i>	<i>120 854 396</i>	<i>122 062 940</i>
Finanszírozási kiadások (K9)	440 970 578	445 380 284	449 834 087	454 332 427
Kiadások összesen	792 957 981	800 887 561	808 896 436	816 985 401

Kápolna Községi Önkormányzat
2024. évi középtávú terve

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat módosított	2025.	2026.	2027.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	104 583 816	105 629 654	106 685 951	107 752 810
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	124 316 812	125 559 980	126 815 580	128 083 736
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	38 673 639	39 060 375	39 450 979	39 845 489
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 034 045	2 054 385	2 074 929	2 095 679
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	40 707 684	41 114 761	41 525 908	41 941 168
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 973 996	6 033 736	6 094 073	6 155 014
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 161 845	3 193 463	3 225 398	3 257 652
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	278 744 153	281 531 595	284 346 910	287 190 380
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (B16)	26 148 874	26 410 363	26 674 466	26 941 211
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	<i>1 018 000</i>	<i>1 028 180</i>	<i>1 038 462</i>	<i>1 048 846</i>
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>	<i>21 522 295</i>	<i>21 737 518</i>	<i>21 954 893</i>	<i>22 174 442</i>
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	<i>3 608 579</i>	<i>3 644 665</i>	<i>3 681 111</i>	<i>3 717 923</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	304 893 027	307 941 957	311 021 377	314 131 591
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	173 827 748	175 566 025	177 321 686	179 094 903
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 987 622	4 027 498	4 067 773	4 108 451

Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	60 771 175	61 378 887	61 992 676	62 612 602
Egyéb közhatalmi bevételek	5 405 188	5 459 240	5 513 832	5 568 971
Közhatalmi bevételek	70 163 985	70 865 625	71 574 281	72 290 024
Szolgáltatások ellenértéke	6 666 014	6 732 674	6 800 001	6 868 001
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 307 697	2 330 774	2 354 082	2 377 623
Tulajdonosi bevételek	175 631	177 387	179 161	180 953
Kiszámlázott ÁFA	1 604 559	1 620 605	1 636 811	1 653 179
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 106	1 117	1 128	1 140
Egyéb működési bevételek	5 552 975	5 608 505	5 664 590	5 721 236
Költségvetési bevételek (B1-B7)	565 192 742	570 844 669	576 553 116	582 318 647
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	206 397 216	208 461 188	210 545 800	212 651 258
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 711 684	7 788 801	7 866 689	7 945 356
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13 656 339	13 792 902	13 930 831	14 070 140
Finanszírozási bevételek (B8)	227 765 239	230 042 891	232 343 320	234 666 754
Összesen bevétel	792 957 981	800 887 561	808 896 436	816 985 401

Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi középtávú terve

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat Módosított	2025.	2026.	2027.
Személyi juttatások (K1)	63 094 678	63 725 625	64 362 881	65 006 510
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 261 951	8 344 571	8 428 016	8 512 296
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	862 372	870 996	879 706	888 503
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 819 953	1 838 153	1 856 534	1 875 099
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	211 017	213 127	215 258	217 411
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 200	8 282	8 365	8 448
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 015 500	1 025 655	1 035 912	1 046 271
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	994 010	1 003 950	1 013 990	1 024 129
Kiküldetések kiadásai (K341)	206 988	209 058	211 148	213 260
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	934 476	943 821	953 259	962 792
Dologi kiadások (K3)	6 052 516	6 113 041	6 174 172	6 235 913
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	43 786	44 224	44 666	45 113
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 600	29 896	30 195	30 497
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 814	20 012	20 212	20 414
Beruházások (K6)	93 200	94 132	95 073	96 024
Költségvetési kiadások	77 502 345	78 277 368	79 060 142	79 850 744

Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi középtávú terve

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat módosított	2025.	2026.	2027.
Egyéb működési c. tám. ÁH-n belülről - 2024. évi EPON választás	4 257 075	4 299 646	4 342 642	4 386 069
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	55	56	56	57
Egyéb működési bevételek (B411)	15	15	15	15
Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 257 145	4 299 716	4 342 714	4 386 141
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	85 726	86 583	87 449	88 324
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	73 159 474	73 891 069	74 629 979	75 376 279
Finanszírozási bevételek (B8)	73 245 200	73 977 652	74 717 429	75 464 603
Összesen	77 502 345	78 277 368	79 060 142	79 850 744

Kápolnai Tündérkert Bölcsőde
2024. évi középtávú terve

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat Módosított	2025.	2026.	2027.
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 896 726	22 115 693	22 336 850	22 560 219
Munkaadókat terhelő járulékok és SZHJ adó (K2)	2 941 709	2 971 126	3 000 837	3 030 846
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 076	42 497	42 922	43 351
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	442 378	446 802	451 270	455 782
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	763 098	770 729	778 436	786 221
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	103 660	104 697	105 744	106 801
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	806 784	814 852	823 000	831 230
Kiküldetések kiadásai (K341)	16 760	16 928	17 097	17 268
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	383 349	387 182	391 054	394 965
Dologi kiadások (K3)	2 558 105	2 583 686	2 609 523	2 635 618
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	127 665	128 942	130 231	131 533
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 469	34 814	35 162	35 513
Beruházások (K6)	162 134	163 755	165 393	167 047
Költségvetési kiadások (K1-K8)	27 558 674	27 834 261	28 112 603	28 393 729

Kápolnai Tündérkert Bölcsőde
2024. évi középtávú terve

adatok Ft- ban

Megnevezés	Teljesítés (Ft)	2025.	2026.	2027.
Egyéb működési bevételek	18	18	18	19
Költségvetési bevételek	18	18	18	19
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 603	38 989	39 379	39 773
Központi, irányító szervi támogatás	27 520 053	27 795 254	28 073 206	28 353 938
Finanszírozási bevételek	27 558 656	27 834 243	28 112 585	28 393 711

Bevételek összesen	27 558 674	27 834 261	28 112 603	28 393 729
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kápolnai Tündérkert Óvoda
2024. évi középtávú terve

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat Módosított	2025.	2026.	2027.
Személyi juttatások (K1)	93 424 572	94 358 818	95 302 406	96 255 430
Munkaadókat terhelő járulékok és SZHJ adó (K2)	12 384 780	12 508 628	12 633 714	12 760 051
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	72 560	73 286	74 018	74 759
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	474 111	478 852	483 641	488 477
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	229 315	231 608	233 924	236 263
Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	7 158 474	7 230 059	7 302 359	7 375 383
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 900	3 939	3 978	4 018
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	226 874	229 143	231 434	233 749
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	866 238	874 900	883 649	892 486
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 006 871	1 016 940	1 027 109	1 037 380
Kiküldetések kiadásai (K341)	11 219	11 331	11 445	11 559
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 777 880	2 805 659	2 833 715	2 862 053
Dologi kiadások (K3)	12 827 442	12 955 716	13 085 274	13 216 126
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	294 960	297 910	300 889	303 898
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	79 639	80 435	81 240	82 052
Beruházások (K6)	374 599	378 345	382 128	385 950
Költségvetési kiadások (K1-K8)	119 011 393	120 201 507	121 403 522	122 617 557

Kápolnai Tündérkert Óvoda
2024. évi középtávú terve

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat Módosított	2025.	2026.	2027.
Egyéb működési bevételek	370 693	374 400	378 144	381 925
Költségvetési bevételek	370 693	374 400	378 144	381 925
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	167 613	169 289	170 982	172 692
Központi, irányító szervi támogatás	118 473 087	119 657 818	120 854 396	122 062 940
Finanszírozási bevételek	118 640 700	119 827 107	121 025 378	122 235 632
Bevételek összesen	119 011 393	120 201 507	121 403 522	122 617 557