8. melléklet

Kápolna Községi Önkormányzat

2025. évi kiadás felhasználási ütemterve

adatok forintban

Megnevezés	Kiadási Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	**77 323 616**	**6 443 635**	**6 443 635**	**6 443 635**	**6 443 635**	**6 443 635**	**6 443 635**	**6 443 635**	**6 443 635**	**6 443 635**	**6 443 635**	**6 443 635**	**6 443 635**
Munkaadókat terhelő járulékok SZHJ	**5 860 745**	**488 395**	**488 395**	**488 395**	**488 395**	**488 395**	**488 395**	**488 395**	**488 395**	**488 395**	**488 395**	**488 395**	**488 395**
Dologi kiadások	**67 153 059**	**5 596 088**	**5 596 088**	**5 596 088**	**5 596 088**	**5 596 088**	**5 596 088**	**5 596 088**	**5 596 088**	**5 596 088**	**5 596 088**	**5 596 088**	**5 596 088**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 480 694	206 725	206 725	206 725	206 725	206 725	206 725	206 725	206 725	206 725	206 725	206 725	206 725
Egyéb működési célú támogatások ÁH- n belülre	1 132 779	94 398	94 398	94 398	94 398	94 398	94 398	94 398	94 398	94 398	94 398	94 398	94 398
Egyéb működési célú támogatások ÁH- n kívülre	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	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667
Felújítások	163 000 004	13 583 334	13 583 334	13 583 334	13 583 334	13 583 334	13 583 334	13 583 334	13 583 334	13 583 334	13 583 334	13 583 334	13 583 334
Költségvetési kiadások	**325 305 254**	**27 108 771**	**27 108 771**	**27 108 771**	**27 108 771**	**27 108 771**	**27 108 771**	**27 108 771**	**27 108 771**	**27 108 771**	**27 108 771**	**27 108 771**	**27 108 771**
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	201 045 122	16 753 760	16 753 760	16 753 760	16 753 760	16 753 760	16 753 760	16 753 760	16 753 760	16 753 760	16 753 760	16 753 760	16 753 760
Kiadások összesen	**526 350 375**	**43 862 531**	**43 862 531**	**43 862 531**	**43 862 531**	**43 862 531**	**43 862 531**	**43 862 531**	**43 862 531**	**43 862 531**	**43 862 531**	**43 862 531**	**43 862 531**

Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal

2025. évi kiadás felhasználási ütemterve

adatok forintban

Megnevezés	Kiadási Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	55 715 920	4 642 993	4 642 993	4 642 993	4 642 993	4 642 993	4 642 993	4 642 993	4 642 993	4 642 993	4 642 993	4 642 993	4 642 993
Munkaadókat terhelő járulékok és SZHJ	7 498 906	624 909	624 909	624 909	624 909	624 909	624 909	624 909	624 909	624 909	624 909	624 909	624 909
Dologi kiadások	1 308 336	109 028	109 028	109 028	109 028	109 028	109 028	109 028	109 028	109 028	109 028	109 028	109 028
Költségvetési kiadások	**64 523 162**	**5 376 930**	**5 376 930**	**5 376 930**	**5 376 930**	**5 376 930**	**5 376 930**	**5 376 930**	**5 376 930**	**5 376 930**	**5 376 930**	**5 376 930**	**5 376 930**

Kápolnai Tündérkert Bölcsőde

2025. évi kiadás felhasználási ütemterve

adatok forintban

Megnevezés	Kiadási Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	23 210 540	1 934 212	1 934 212	1 934 212	1 934 212	1 934 212	1 934 212	1 934 212	1 934 212	1 934 212	1 934 212	1 934 212	1 934 212
Munkaadókat terhelő járulékok és SZHJ	3 169 172	264 098	264 098	264 098	264 098	264 098	264 098	264 098	264 098	264 098	264 098	264 098	264 098
Dologi kiadások	2 220 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
Költségvetési kiadások	**28 599 712**	**2 383 309**	**2 383 309**	**2 383 309**	**2 383 309**	**2 383 309**	**2 383 309**	**2 383 309**	**2 383 309**	**2 383 309**	**2 383 309**	**2 383 309**	**2 383 309**

Kápolnai Tündérkert Óvoda

2025. évi kiadás felhasználási ütemterve

adatok forintban

Megnevezés	Kiadási előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	87 853 345	7 321 112	7 321 112	7 321 112	7 321 112	7 321 112	7 321 112	7 321 112	7 321 112	7 321 112	7 321 112	7 321 112	7 321 112
Munkaadókat terhelő járulékok és SZHJ	11 706 783	975 565	975 565	975 565	975 565	975 565	975 565	975 565	975 565	975 565	975 565	975 565	975 565
Dologi kiadások	7 727 120	643 927	643 927	643 927	643 927	643 927	643 927	643 927	643 927	643 927	643 927	643 927	643 927
Beruházások	635 000	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917
Költségvetési kiadások	**107 922 248**	**8 993 521**	**8 993 521**	**8 993 521**	**8 993 521**	**8 993 521**	**8 993 521**	**8 993 521**	**8 993 521**	**8 993 521**	**8 993 521**	**8 993 521**	**8 993 521**