

Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 379 136	114 928	114 928	114 928	114 928	114 928	114 928	114 928	114 928	114 928	114 928	114 928	114 928
Tulajdonosi bevételek	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Kiszámlázott ÁFA	4 388 316	365 693	365 693	365 693	365 693	365 693	365 693	365 693	365 693	365 693	365 693	365 693	365 693
Egyéb működési bevételek	100 000	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
Költségvetési bevételek	592 268 308	49 355 692	49 355 692	49 355 692	49 355 692	49 355 692	49 355 692	49 355 692	49 355 692	49 355 692	49 355 692	49 355 692	49 355 692
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	191 420 292	15 951 691	15 951 691	15 951 691	15 951 691	15 951 691	15 951 691	15 951 691	15 951 691	15 951 691	15 951 691	15 951 691	15 951 691
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 711 684	642 640	642 640	642 640	642 640	642 640	642 640	642 640	642 640	642 640	642 640	642 640	642 640
Finanszírozási bevételek	199 131 976	16 594 331	16 594 331	16 594 331	16 594 331	16 594 331	16 594 331	16 594 331	16 594 331	16 594 331	16 594 331	16 594 331	16 594 331
Bevételek összesen	791 400 284	65 950 024	65 950 024	65 950 024	65 950 024	65 950 024	65 950 024	65 950 024	65 950 024	65 950 024	65 950 024	65 950 024	65 950 024

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	66 197 684	5 516 474	5 516 474	5 516 474	5 516 474	5 516 474	5 516 474	5 516 474	5 516 474	5 516 474	5 516 474	5 516 474	5 516 474
Munkaadókat terhelő járulékok és SZHJ	8 308 000	692 333	692 333	692 333	692 333	692 333	692 333	692 333	692 333	692 333	692 333	692 333	692 333
Szakmai anyagok beszerzése	66 000	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	962 036	80 170	80 170	80 170	80 170	80 170	80 170	80 170	80 170	80 170	80 170	80 170	80 170
Kommunikációs szolgáltatások	1 940 000	161 667	161 667	161 667	161 667	161 667	161 667	161 667	161 667	161 667	161 667	161 667	161 667
Bérleti és lízing díjak	525 000	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	18 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 175 000	97 917	97 917	97 917	97 917	97 917	97 917	97 917	97 917	97 917	97 917	97 917	97 917
Egyéb szolgáltatások	1 030 000	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833	85 833
Kiküldetések kiadásai	247 896	20 658	20 658	20 658	20 658	20 658	20 658	20 658	20 658	20 658	20 658	20 658	20 658
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 090 587	90 882	90 882	90 882	90 882	90 882	90 882	90 882	90 882	90 882	90 882	90 882	90 882
Dologi kiadások	7 054 519	587 877	587 877	587 877	587 877	587 877	587 877	587 877	587 877	587 877	587 877	587 877	587 877
Immateriális javak beszerzése, létesítése	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Beruházások	130 000	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833
Költségvetési kiadások	81 690 203	6 807 517	6 807 517	6 807 517	6 807 517	6 807 517	6 807 517	6 807 517	6 807 517	6 807 517	6 807 517	6 807 517	6 807 517

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 működési bevételek	59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Költségvetési bevételek	4 257 134	354 761	354 761	354 761	354 761	354 761	354 761	354 761	354 761	354 761	354 761	354 761	354 761
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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	77 347 343	6 445 612	6 445 612	6 445 612	6 445 612	6 445 612	6 445 612	6 445 612	6 445 612	6 445 612	6 445 612	6 445 612	6 445 612
Finanszírozási bevételek	77 433 069	6 452 756	6 452 756	6 452 756	6 452 756	6 452 756	6 452 756	6 452 756	6 452 756	6 452 756	6 452 756	6 452 756	6 452 756
Bevételek összesen	81 690 203	6 807 517	6 807 517	6 807 517	6 807 517	6 807 517	6 807 517	6 807 517	6 807 517	6 807 517	6 807 517	6 807 517	6 807 517

Kápolnai Tündéerkert 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	21 551 447	1 795 954	1 795 954	1 795 954	1 795 954	1 795 954	1 795 954	1 795 954	1 795 954	1 795 954	1 795 954	1 795 954	1 795 954
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 542 980	211 915	211 915	211 915	211 915	211 915	211 915	211 915	211 915	211 915	211 915	211 915	211 915
Szakmai anyagok beszerzése	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	515 000	42 917	42 917	42 917	42 917	42 917	42 917	42 917	42 917	42 917	42 917	42 917	42 917
Közüzemi díjak	625 000	52 083	52 083	52 083	52 083	52 083	52 083	52 083	52 083	52 083	52 083	52 083	52 083
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	115 000	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583
Egyéb szolgáltatások	857 319	71 443	71 443	71 443	71 443	71 443	71 443	71 443	71 443	71 443	71 443	71 443	71 443
Szolgáltatási kiadások	1 597 319	133 110	133 110	133 110	133 110	133 110	133 110	133 110	133 110	133 110	133 110	133 110	133 110
Kiküldetések kiadásai	60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	408 950	34 079	34 079	34 079	34 079	34 079	34 079	34 079	34 079	34 079	34 079	34 079	34 079
Dologi kiadások	2 611 269	217 606	217 606	217 606	217 606	217 606	217 606	217 606	217 606	217 606	217 606	217 606	217 606
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	549 250	45 771	45 771	45 771	45 771	45 771	45 771	45 771	45 771	45 771	45 771	45 771	45 771
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	369 590	30 799	30 799	30 799	30 799	30 799	30 799	30 799	30 799	30 799	30 799	30 799	30 799
Beruházások	918 840	76 570	76 570	76 570	76 570	76 570	76 570	76 570	76 570	76 570	76 570	76 570	76 570
Költségvetési kiadások	27 624 536	2 302 045	2 302 045	2 302 045	2 302 045	2 302 045	2 302 045	2 302 045	2 302 045	2 302 045	2 302 045	2 302 045	2 302 045

Kápolnai Tündéerkert Bölcsőde
2024. év fizetési ütemterve

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat Módosított	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
------------	---------------------------	--------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	-----------	------------	---------	----------	----------

[illegible]