

Kápolna Községi Önkormányzat
2024. évi középtávú terv

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat módosított	2025.	2026.	2027.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 583 816	115 042 198	126 546 417	139 201 059
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 040 018	160 644 020	176 708 422	194 379 264
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 295 350	42 124 885	46 337 374	50 971 111
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 798 065	1 977 872	2 175 659	2 393 225
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 093 415	44 102 757	48 513 032	53 364 335
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 506 996	6 057 696	6 663 465	7 329 812
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 015 988	11 017 587	12 119 345	13 331 280
Önkormányzatok működési támogatásai	306 240 233	336 864 256	370 550 682	407 605 750
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	22 129 732	24 342 705	26 776 976	29 454 673
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	322 673 182	354 940 500	390 434 550	429 478 005
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	173 000 000	190 300 000	209 330 000	230 263 000
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 506 900	2 757 590	3 033 349	3 336 684
Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	67 209 517	73 930 469	81 323 516	89 455 867
Egyéb közhatalmi bevételek	1 578 308	1 736 139	1 909 753	2 100 728
Közhatalmi bevételek	87 727 674	96 500 441	106 150 486	116 765 534
Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	2 970 000	3 267 000	3 593 700
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 379 136	1 517 050	1 668 755	1 835 630
Tulajdonosi bevételek	300 000	330 000	363 000	399 300
Kiszámlázott ÁFA	4 388 316	4 827 148	5 309 862	5 840 849
Egyéb működési bevételek	100 000	110 000	121 000	133 100
Költségvetési bevételek	592 268 308	651 495 139	716 644 653	788 309 118
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	191 420 292	210 562 321	231 618 553	254 780 409
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 711 684	8 482 852	9 331 138	10 264 251
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	199 131 976	219 045 174	240 949 691	265 044 660
Bevételek összesen	791 400 284	870 540 312	957 594 344	1 053 353 778

2024. évi középtávú terv

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat módosított	2025.	2026.	2027.
Személyi juttatások	65 829 675	72 412 643	79 653 907	87 619 297
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 981 848	7 680 033	8 448 036	9 292 840
Szakmai anyagok beszerzése	470 000	517 000	568 700	625 570
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 069 005	9 975 906	10 973 496	12 070 846
Kommunikációs szolgáltatások	1 013 000	1 114 300	1 225 730	1 348 303
Közüzem díjak	28 058 775	30 864 653	33 951 118	37 346 230
Vásárolt élelmezés	1 577 951	1 735 746	1 909 321	2 100 253
Bérleti és lízing díjak	15 000	16 500	18 150	19 965
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 082 285	4 490 514	4 939 565	5 433 521
Közvetített szolgáltatások	1 565 000	1 721 500	1 893 650	2 083 015
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 257 249	2 482 974	2 731 271	3 004 398
Egyéb szolgáltatások	20 439 478	22 483 426	24 731 768	27 204 945
Kiküldetések	869 995	956 995	1 052 694	1 157 963
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 525 542	15 978 096	17 575 906	19 333 496
Dologi kiadások	89 540 280	98 494 308	108 343 739	119 178 113
Egyéb nem intézményi ellátások	5 500 000	6 050 000	6 655 000	7 320 500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	12 837 665	14 121 432	15 533 575	17 086 932
Egyéb működési c. tám. ÁH-n belülre	16 226 323	17 848 955	19 633 851	21 597 236
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (Civil szervezet)	2 800 000	3 080 000	3 388 000	3 726 800
Tartalékok	200 000	220 000	242 000	266 200
Egyéb működési célú kiadások	32 063 988	35 270 387	38 797 425	42 677 168
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	110 000	121 000	133 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	370 750	407 825	448 608	493 468
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	100 000	110 000	121 000	133 100
Beruházások	570 750	627 825	690 608	759 668
Ingatlanok felújítása	108 617 797	119 479 577	131 427 534	144 570 288
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 779 529	40 457 482	44 503 230	48 953 553
Felújítások	145 397 326	159 937 059	175 930 764	193 523 841
Költségvetési kiadások	345 883 867	380 472 254	418 519 479	460 371 427
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	191 420 292	210 562 321	231 618 553	254 780 409
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 012 346	11 013 581	12 114 939	13 326 433
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	244 083 779	268 492 157	295 341 373	324 875 510
<i>Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<i>77 347 343</i>	<i>85 082 077</i>	<i>93 590 285</i>	<i>102 949 314</i>
<i>Kápolnai Tündérvilla Bőlcsove</i>	<i>27 585 633</i>	<i>30 344 196</i>	<i>33 378 616</i>	<i>36 716 478</i>
<i>Kápolnai Tündérvilla Óvoda</i>	<i>139 150 803</i>	<i>153 065 883</i>	<i>168 372 472</i>	<i>185 209 719</i>

Finanszírozási kiadások	445 516 417	490 068 059	539 074 865	592 982 351
Kiadások összesen	791 400 284	870 540 312	957 594 344	1 053 353 778

Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi középtávú terv

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat módosított	2025.	2026.	2027.
Egyéb működési c. tám. ÁH-n belülről - 2024. évi EPON választás	4 257 075	4 682 783	5 151 061	5 666 167
Egyéb működési bevételek	59	65	71	79
Költségvetési bevételek	4 257 134	4 682 847	5 151 132	5 666 245
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 726	94 299	103 728	114 101
Központi, irányító szervei támogatás	77 347 343	85 082 077	93 590 285	102 949 314
Finanszírozási bevételek	77 433 069	85 176 376	93 694 013	103 063 415
Bevételek összesen	81 690 203	89 859 223	98 845 146	108 729 660

Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi középtávú terv

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat módosított	2025.	2026.	2027.
Személyi juttatások	66 197 684	72 817 452	72 817 452	72 817 452
Munkaadókat terhelő járulékok és SZHJ	8 308 000	9 138 800	9 138 800	9 138 800
Szakmai anyagok beszerzése	66 000	72 600	72 600	72 600
Üzemeltetési anyagok beszerzése	962 036	1 058 240	1 058 240	1 058 240
Kommunikációs szolgáltatások	1 940 000	2 134 000	2 134 000	2 134 000
Bérleti és lízing díjak	525 000	577 500	577 500	577 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	18 000	19 800	19 800	19 800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 175 000	1 292 500	1 292 500	1 292 500
Egyéb szolgáltatások	1 030 000	1 133 000	1 133 000	1 133 000
Kiküldetések kiadásai	247 896	272 686	272 686	272 686
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 090 587	1 199 646	1 199 646	1 199 646
Dologi kiadások	7 054 519	7 759 971	7 759 971	7 759 971
Immateriális javak beszerzése, létesítése	50 000	55 000	55 000	55 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50 000	55 000	55 000	55 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	30 000	33 000	33 000	33 000
Beruházások	130 000	143 000	143 000	143 000
Költségvetési kiadások	81 690 203	89 859 223	89 859 223	89 859 223

Kápolnai Tündérkert Bölcsőde
2024. évi középtávú terv

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat módosított	2025.	2026.	2027.
Egyéb működési bevételek	300	330	363	399
Költségvetési bevételek	300	330	363	399
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 603	42 463	46 710	51 381
Központi, irányító szervi támogatás	27 585 633	30 344 196	33 378 616	36 716 478
Finanszírozási bevételek	27 624 236	30 386 660	33 425 326	36 767 858
Bevételek összesen	27 624 536	30 386 990	33 425 689	36 768 257

Kápolnai Tündérkert Bölcsőde
2024. évi középtávú terv

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat módosított	2025.	2026.	2027.
Személyi juttatások	21 551 447	23 706 592	26 077 251	28 684 976
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 542 980	2 797 278	3 077 006	3 384 706
Szakmai anyagok beszerzése	30 000	33 000	36 300	39 930
Üzemeltetési anyagok beszerzése	515 000	566 500	623 150	685 465
Közüzemi díjak	625 000	687 500	756 250	831 875
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	115 000	126 500	139 150	153 065
Egyéb szolgáltatások	857 319	943 051	1 037 356	1 141 092
Szolgáltatási kiadások	1 597 319	1 757 051	1 932 756	2 126 032
Kiküldetések kiadásai	60 000	66 000	72 600	79 860
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	408 950	449 845	494 830	544 312
Dologi kiadások	2 611 269	2 872 396	3 159 635	3 475 599
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	549 250	604 175	664 593	731 052
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	369 590	406 549	447 204	491 924
Beruházások	918 840	1 010 724	1 111 796	1 222 976
Költségvetési kiadások	27 624 536	30 386 990	33 425 689	36 768 257

Kápolnai Tündérkert Óvoda
2024. évi középtávú terv

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat módosított	2025.	2026.	2027.
------------	------------------------	-------	-------	-------

Egyéb működési bevételek	250 000	275 000	302 500	332 750
Költségvetési bevételek	250 000	275 000	302 500	332 750
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	167 613	184 374	202 812	223 093
Központi, irányító szervi támogatás	139 150 803	153 065 883	168 372 472	185 209 719
Finanszírozási bevételek	139 318 416	153 250 258	168 575 283	185 432 812
Bevételek összesen	139 568 416	153 525 258	168 877 783	185 765 562

Kápolnai Tündéerkert Óvoda
2024. évi középtávú terv

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat módosított	2025.	2026.	2027.
Személyi juttatások	110 419 098	121 461 008	133 607 109	146 967 819
Munkaadókat terhelő járulékok és SZHJ	13 748 150	15 122 965	16 635 262	18 298 788
Szakmai anyagok beszerzése	72 560	79 816	87 798	96 577
Üzemeltetési anyagok beszerzése	659 456	725 402	797 942	877 736
Kommunikációs szolgáltatások	201 500	221 650	243 815	268 197
Közüzemi díjak	7 680 000	8 448 000	9 292 800	10 222 080
Bérleti és lízing díjak	5 000	5 500	6 050	6 655
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	275 000	302 500	332 750
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 214 544	1 335 998	1 469 598	1 616 558
Egyéb szolgáltatások	1 160 000	1 276 000	1 403 600	1 543 960
Kiküldetések kiadásai	15 042	16 546	18 201	20 021
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 743 066	4 117 373	4 529 110	4 982 021
Dologi kiadások	15 001 168	16 501 285	18 151 413	19 966 555
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	330 000	363 000	399 300
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	100 000	110 000	121 000	133 100
Beruházások	400 000	440 000	484 000	532 400
Költségvetési kiadások	139 568 416	153 525 258	168 877 783	185 765 562