

Mád Község Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2026. évi KIADÁSI teljesítése ÖSSZESEN

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mád Község Önkormányzata			Mádi Napköziotthonos, Óvoda, Bölcsőde és Konyha			Mád Község Önkormányzata összesen		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	71 461 250	96 307 265	0	130 309 822	134 498 738	0	201 771 072	230 806 003	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	7 058	0	0	0	0	0	7 058	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 500 000	3 000 000	0	3 400 000	3 600 000	0	4 900 000	6 600 000	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 291 560	1 291 560	0	0	1 532 612	0	1 291 560	2 824 172	0
K1107	Béren kívüli juttatások	3 161 185	2 994 518	0	6 200 000	6 200 000	0	9 361 185	9 194 518	0
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000	0
K1109	Közlekedési költségterítés	0	56 160	0	0	0	0	0	56 160	0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	800 000	0	900 000	2 100 000	0	1 300 000	2 900 000	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 813 995	104 456 561	0	141 559 822	148 681 350	0	219 373 817	253 137 911	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 544 820	17 536 870	0	0		0	18 544 820	17 536 870	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	300 000	0	1 102 400	601 600	0	1 602 400	901 600	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	4 000 000	3 000 000	0	500 000	1 600 000	0	4 500 000	4 600 000	0
K12	Külső személyi juttatások	23 044 820	20 836 870	0	1 602 400	2 201 600	0	24 647 220	23 038 470	0
K1	K1. Személyi juttatások	100 858 815	125 293 431	0	143 162 222	150 882 950	0	244 021 037	276 176 381	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 027 710	13 473 385	0	19 611 089	20 177 528	0	31 638 799	33 650 913	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlőny, napilap,	0	0	0	0		0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	10 430 192	15 228 882	0	45 000 317	42 097 393	0	55 430 509	57 326 275	0
K313	Árubeszerzés	0		0	0		0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	10 430 192	15 228 882	0	45 000 317	42 097 393	0	55 430 509	57 326 275	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	2 791 480	2 791 480	0	370 000	570 000	0	3 161 480	3 361 480	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	1 200 000	510 780	0	60 000	60 000	0	1 260 000	570 780	0

Mád Község Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2026. évi KIADÁSI teljesítése ÖSSZESEN

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mád Község Önkormányzata			Mádi Napköziotthonos, Óvoda, Bölcsőde és Konyha			Mád Község Önkormányzata összesen		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 991 480	3 302 260	0	430 000	630 000	0	4 421 480	3 932 260	0
K331	Közüzem díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	35 896 000	31 975 807	0	17 350 000	13 250 000	0	53 246 000	45 225 807	0
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 216 728	1 456 728	0	0	0	0	1 216 728	1 456 728	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 696 580	5 502 296	0	1 950 000	1 750 000	0	7 646 580	7 252 296	0
K335	Közvetített szolgáltatás	702 000	1 202 000	0	500 000	1 000 000	0	1 202 000	2 202 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 435 852	15 335 852	0	4 620 000	2 220 000	0	20 055 852	17 555 852	0
K337	Egyéb szolgáltatások	14 353 962	11 470 426	0	2 300 000	2 000 000	0	16 653 962	13 470 426	0
K33	Szolgáltatási kiadások	73 301 122	66 943 109	0	26 720 000	20 220 000	0	100 021 122	87 163 109	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	150 000	233 695	0	100 000	100 000	0	250 000	333 695	0
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0		0			0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150 000	233 695	0	100 000	100 000	0	250 000	333 695	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 561 255	22 898 053	0	17 656 980	15 587 593	0	41 218 235	38 485 646	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	9 434 606	10 336 047	0	0		0	9 434 606	10 336 047	0
K353	Kamatkiadások	0		0	0		0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék,	1 708 000	1 824 159	0	225 000	425 000	0	1 933 000	2 249 159	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	34 703 861	35 058 259	0	17 881 980	16 012 593	0	52 585 841	51 070 852	0
K3	K3. Dologi kiadások	122 576 655	120 766 205	0	90 132 297	79 059 986	0	212 708 952	199 826 191	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0		0				0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 000 000	2 343 978	0				6 000 000	2 343 978	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0		0				0	0	0

Mád Község Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2026. évi KIADÁSI teljesítése ÖSSZESEN

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mád Község Önkormányzata			Mádi Napköziotthonos, Óvoda, Bölcsőde és Konyha			Mád Község Önkormányzata összesen		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
	ebből: köztemetés [Szt. 48.§] (K48)			0				0	0	0
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)	0	2 000 000	0				0	2 000 000	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)	0		0				0	0	0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	2 343 978	0	0	0	0	6 000 000	2 343 978	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	12 177 588	0				0	12 177 588	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0				0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 379 121	27 850 484	0				23 379 121	27 850 484	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0				0	0	0
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	0				0	100 000	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0		0				0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	100 000	0				0	100 000	0
	ebből: háztartások	0		0				0	0	0
K513	Tartalék	0		0				0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	23 379 121	40 128 072	0	0	0	0	23 379 121	40 128 072	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	52 410 065	55 178 191	0	0		0	52 410 065	55 178 191	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	2 635 600	5 403 726	0	0		0	2 635 600	5 403 726	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 800 000	1 100 000	0	200 000	0	0	2 000 000	1 100 000	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 786 811	9 086 811	0	2 700 000	2 000 000	0	11 486 811	11 086 811	0
K65	Részesedések beszerzése		0	0	0		0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 198 545	16 090 545	0	929 000	540 000	0	17 127 545	16 630 545	0
K6	K6. Beruházások	79 195 421	81 455 547	0	3 829 000	2 540 000	0	83 024 421	83 995 547	0
K71	Ingatlanok felújítása	289 898 095	320 404 061	0				289 898 095	320 404 061	0
K72	Informatikai eszközök felújítása		0	0				0	0	0

Mád Község Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2026. évi KIADÁSI teljesítése ÖSSZESEN

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mád Község Önkormányzata			Mádi Napköziotthonos, Óvoda, Bölcsőde és Konyha			Mád Község Önkormányzata összesen		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0				0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	73 828 018	0				0	73 828 018	0
K7	K7. Felújítások	355 524 278	394 232 079	0	0	0	0	355 524 278	394 232 079	0
K8	K8. Egyéb felhalmozási kiadások			1 052 545				0	0	1 052 545
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 268 247	9 268 247	0				9 268 247	9 268 247	0
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	230 625 642	226 230 599	0						
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			0				0	0	0
K9	K9. Finanszírozási kiadások	239 893 889	235 498 846	0	0	0	0	239 893 889	235 498 846	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)		939 455 889	1 013 191 544	1 052 545	256 734 607	252 660 464	0	1 196 190 496	1 265 852 008	1 052 545