

Mádi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde KÖTELEZŐ feladatainak 2026. évi KIADÁSI teljesítése

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatak			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatak			104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben			104037 Intézményen kívüli gyermekképzetés			107051 Szociális étkezés szociális konyhán			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	torony szomsz. beutazások, munkabérek	80 069 104	80 000 000					22 929 918	27 187 938		27 310 800	27 310 800								130 309 822	134 498 738	0
K1102	Normatív jutalmak																			0	0	0
K1103	Céltutatós, projektprémium																			0	0	0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 000 000	3 000 000								400 000	600 000								3 400 000	3 600 000	0
K1106	Jubileumi jutalom		1 532 612																	0	1 532 612	0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 400 000	4 400 000					600 000	600 000		1 200 000	1 200 000								6 200 000	6 200 000	0
K1108	Ruházati költségterítés	600 000	600 000					150 000	150 000											750 000	750 000	0
K1109	Közlekedési költségterítés																			0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések																			0	0	0
K1113	„Nyakizsaszalag” egyez. szerényei (1.000.000.000)	500 000	1 500 000					200 000	400 000		200 000	200 000								900 000	2 100 000	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 569 104	91 032 612	0	0	0	0	23 879 918	28 337 938	0	29 110 800	29 310 800	0	0	0	0	0	0	0	141 559 822	148 681 350	0
K121	Valasztott tisztviselők juttatásai																			0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	200 000	0								902 400	601 600								1 102 400	601 600	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	500 000	1 600 000																	500 000	1 600 000	0
K12	Külső személyi juttatások	700 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	902 400	601 600	0	0	0	0	0	0	0	1 602 400	2 201 600	0
K1	K1. Személyi juttatások	89 269 104	92 632 612	0	0	0	0	23 879 918	28 337 938	0	30 013 200	29 912 400	0	0	0	0	0	0	0	143 162 222	150 882 950	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 404 984	12 404 984					3 304 389	3 883 932		3 901 716	3 888 612								19 611 089	20 177 528	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közöny, naplópapír)																			0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hálóto-, kenőanyag)				3 000 000	1 500 000		1 600 000	100 000		17 902 924	18 000 000		594 000	438 189		13 849 330	13 849 330		36 352 254	33 449 330	0
K313	Árubeszerzés																			0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	3 000 000	1 500 000	0	1 600 000	100 000	0	17 902 924	18 000 000	0	594 000	438 189	0	13 849 330	13 849 330	0	36 352 254	33 449 330	0
K321	Információk szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer képzése, karbantartása szolgáltatás)				120 000	120 000					100 000	300 000					100 000	100 000		320 000	520 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorveteli, műsorközlési díjak)				60 000	60 000														60 000	60 000	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	0	100 000	300 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	380 000	580 000	0
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja					500 000			100 000			2 000 000						80 000				
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja					5 000 000			300 000			2 000 000						800 000				
K3314	Víz és csatorna szolgáltatás díja					500 000			100 000			1 000 000						120 000				
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna)				10 000 000	6 000 000	0	600 000	500 000	0	5 000 000	5 000 000	0		0	0	1 000 000	1 000 000		16 600 000	12 500 000	0
K332	Vásárolt élelmiszer																			0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak																			0	0	0
K334	Karbantartási, tisztítási munkadíjak				500 000	300 000					1 000 000	1 000 000					300 000	300 000		1 800 000	1 600 000	0
K335	Közvetített szolgáltatás				500 000	1 000 000														500 000	1 000 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 400 000	1 500 000		2 000 000	500 000		120 000	120 000		100 000	100 000								4 620 000	2 220 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások				2 000 000	1 500 000					200 000	350 000					100 000	100 000		2 300 000	1 950 000	0
K33	Szolgáltatási kiadások	2 400 000	1 500 000	0	15 000 000	9 300 000	0	720 000	620 000	0	6 300 000	6 450 000	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	25 820 000	19 270 000	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállás költség, saját személygépkocsi igénybevétele)				100 000	100 000														100 000	100 000	0
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)																			0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				3 764 698	2 115 927		594 693	162 693		6 561 791	6 623 176			118 311		4 144 320	4 144 320		15 065 503	13 046 116	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó																			0	0	0
K353	Kamatkiadások																			0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kothér, övadék, késedelmi				200 000	300 000		25 000	25 000			100 000								225 000	425 000	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	3 964 698	2 415 927	0	619 693	187 693	0	6 561 791	6 723 176	0	0	118 311	0	4 144 320	4 144 320	0	15 290 503	13 471 116	0
K3	K3. Dologi kiadások	2 400 000	1 500 000	0	22 244 698	13 495 927	0	2 939 693	907 693	0	30 864 715	31 473 176	0	594 000	556 500	0	19 493 650	19 493 650	0	77 942 757	66 870 446	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások																			0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások																			0	0	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) adók, közteremek (Szt. 46. §) (K48)																			0	0	0
	ebből: települési támogatás (Szt. 45. §) (K48)																			0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más																			0	0	0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mádi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde KÖTELEZŐ feladatainak 2026. évi KIADÁSI teljesítése

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok			104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			096015 Gyermekéktéztes köznevelési intézményben			104037 Intézményen kívüli gyermekéktéztes			107051 Szociális étkezés szociális konyhá			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások, a helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K502)																			0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																			0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																			0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																			0	0	0
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre																			0	0	0
	adóról, egyházi jogi																			0	0	0
	adóról, egyházi jogi																			0	0	0
	adóról, egyházi jogi																			0	0	0
	adóról, egyházi jogi																			0	0	0
	adóról, egyházi jogi																			0	0	0
	adóról, egyházi jogi																			0	0	0
K513	Tartalék																			0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																			0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																			0	0	0
	adóról, egyházi jogi																			0	0	0
K63	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése				200 000	0														200 000	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				500 000	500 000		700 000	0		1 500 000	1 500 000							2 700 000	2 000 000	0	0
K65	Részesedések beszerzése																			0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				335 000	135 000		189 000	0		405 000	405 000							929 000	540 000	0	0
K6	K6. Beruházások	0	0	0	1 035 000	635 000	0	889 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	3 829 000	2 540 000	0
K71	Ingatlanok felújítása																			0	0	0
K72	Informaticai eszközök felújítása																			0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																			0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																			0	0	0
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																			0	0	0
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																			0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai																			0	0	0
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	104 074 088	106 537 596	0	23 279 698	14 130 927	0	31 013 000	33 129 563	0	66 684 631	67 179 188	0	594 000	556 500	0	19 493 650	19 493 650	0	244 545 067	240 470 924	0