

Mád Község Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2025. évi KIADÁSI módosítása ÖSSZESEN

6. melléklet

	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.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	84 761 160	100 851 291	0	124 087 952	121 189 242		208 849 112	222 040 533
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0				0	0
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0				0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000	1 100 000	0		2 088 710		1 000 000	3 188 710
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0				0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	2 400 000	2 800 000	0	4 200 000	4 200 000		6 600 000	7 000 000
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0			0	0
K1109	Közeledési költségterítés	180 000	180 000	0	176 000	176 000		356 000	356 000
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0				0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 030 000	0	0	500 000		0	1 530 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 341 160	105 961 291	0	128 463 952	128 153 952	0	216 805 112	234 115 243
K121	Választott tisztviselők juttatásai	17 185 560	17 185 560	0				17 185 560	17 185 560
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	946 000	0	0	260 000		0	1 206 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	3 500 000	3 500 000	0		93 680		3 500 000	3 593 680
K12	Külső személyi juttatások	20 685 560	21 631 560	0	0	353 680	0	20 685 560	21 985 240
K1	K1. Személyi juttatások	109 026 720	127 592 851	0	128 463 952	128 507 632	0	237 490 672	256 100 483
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	11 986 201	14 590 568	0	15 481 434	15 481 434		27 467 635	30 072 002
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	0	0	0	580 000	50 000		580 000	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajlő, kendőanyag)	8 052 376	13 357 874	0	38 000 960	37 216 970		46 053 336	50 574 844
K313	Árubeszerzés	0		0				0	0
K31	Készletbeszerzés	8 052 376	13 357 874	0	38 580 960	37 266 970	0	46 633 336	50 624 844
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása)	2 927 840	3 019 410	0	95 720	400 000		3 023 560	3 419 410
K322	Egyéb távközlésszolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorveteli, műsorközlési díjak)	1 394 088	1 394 088	0	50 000	50 000		1 444 088	1 444 088
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 321 928	4 413 498	0	145 720	450 000	0	4 467 648	4 863 498
K331	Közüzeneti díjak (világosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	51 551 980	41 105 194	0	21 182 000	14 001 553		72 733 980	55 106 747
K332	Vásárolt élelmiszer	0	2 383 233	0		3 074 025		0	5 457 258
K333	Bérlési és lízing díjak	1 216 728	1 230 902	0		28 344		1 216 728	1 259 246
K334	Karbantartási, kőszállítás díjak	3 578 983	7 042 489	0	766 000	1 000 000		4 344 983	8 042 489
K335	Közvetített szolgáltatás	2 000	678 112	0		254 640		2 000	932 752
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 036 000	19 741 186	0	972 000	972 000		9 008 000	20 713 186
K337	Egyéb szolgáltatások	9 682 490	15 501 775	0	211 200	1 500 000		9 893 690	17 001 775
K33	Szolgáltatási kiadások	74 068 181	87 682 891	0	23 131 200	20 630 862	0	97 199 381	108 513 453
K341	Kiküldetések kiadása + (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	0	1 241 145	0	100 000	100 000		100 000	1 341 145
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0		0				0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	1 241 145	0	100 000	100 000	0	100 000	1 341 145
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 481 522	23 037 529	0	13 480 088	13 480 088		34 961 610	36 517 617
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 615 137	8 840 481	0				4 615 137	8 840 481
K353	Kamatkiadások	200 000		0	0			200 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, korekeltési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	890 000	1 955 760	0	616 076	616 076		1 506 076	2 571 836
K35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	27 186 659	33 833 770	0	14 096 164	14 096 164	0	41 282 823	47 929 934
K3	K3. Dologi kiadások	113 629 144	140 529 178	0	76 054 044	72 743 696	0	189 683 188	213 272 874
K42	Családi támogatások - ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0		0				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 000 000	8 720 340	0				6 000 000	8 720 340
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebből: közreműködés (Szt. 45. §)	0		0				0	0
	ebből: települési támogatás (Szt. 45. §) (K48) ebből: önkormányzat aural saját hatáskörben adott támogatás (Szt. 45. §)	0	8 720 340	0				0	8 720 340
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	8 720 340	0	0	0	0	6 000 000	8 720 340
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	15 843 859	0				0	15 843 859
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0				0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	40 178 400	22 100 310	0				40 178 400	22 100 310
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0				0	0
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	500 000	0				0	500 000
	ebből: egyirányú jogi	0		0				0	0
	ebből: egyirányú civil	0	500 000	0				0	500 000
	ebből: háztartások	0		0				0	0
K513	Tartalék	0		0				0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	40 178 400	38 444 169	0	0	0	0	40 178 400	38 444 169
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0			0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	61 714 953	0				0	61 714 953
	ebből: támogatás	6 000 000	6 000 000	0				6 000 000	6 000 000
K63	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 800 000	0				0	1 800 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 532 269	15 434 611	0	3 000 000	3 000 000		8 532 269	18 434 611
K65	Részesedések beszerzése	0		0	810 000			810 000	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 394 714	15 991 273	0	0	810 000		1 394 714	16 801 273
K6	K6. Beruházások	12 926 983	94 940 837	0	3 810 000	3 810 000	0	16 736 983	98 750 837
K71	Ingatlanok felújítása	164 770 358	220 758 569	0				164 770 358	220 758 569
K72	Informátikai eszközök felújítása	0	0	0				0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0				0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 487 996	60 590 831	0				44 487 996	60 590 831
K7	K7. Felújítások	209 258 354	281 349 400	0	0	0	0	209 258 354	281 349 400
K8	K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 354 852	9 457 676	0				9 354 852	9 457 676
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		199 756 505						
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			0				0	0
K9	K9. Finanszírozási kiadások	9 354 852	209 214 181	0	0	0	0	9 354 852	209 214 181
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	512 360 654	915 381 524	0	223 809 430	220 542 762	0	736 170 084	1 135 924 286

1 135 924 286