

Mád Község Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2026. évi KIADÁSI ÖSSZESEN

8. melléklet

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mád Község Önkormányzata			Mádi Napköziotthonos, Óvoda, Bölcsőde és Konyha			Mád Község Önkormányzata összesen		
		eredeti el.	modosított el.	teljesítés	eredeti el.	modosított el.	teljesítés	eredeti el.	modosított el.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	71 461 250	0	0	130 309 822			201 771 072	0	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0			0	0	0
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0	0			0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 500 000	0	0	3 400 000			4 900 000	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 291 560	0	0	0			1 291 560	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	3 161 185	0	0	6 200 000			9 361 185	0	0
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	750 000			750 000	0	0
K1109	Közeledési költségterítés	0	0	0	0			0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0			0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	0	0	900 000			1 300 000	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 813 995	0	0	141 559 822	0	0	219 373 817	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	18 544 820	0	0	0			18 544 820	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	0	0	1 102 400			1 602 400	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	4 000 000	0	0	500 000			4 500 000	0	0
K12	Külső személyi juttatások	23 044 820	0	0	1 602 400	0	0	24 647 220	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	100 858 815	0	0	143 162 222	0	0	244 021 037	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 027 710	0	0	19 611 089			31 638 799	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	0	0	0	0			0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajlő, kendőanyag)	10 430 192	0	0	45 000 317			55 430 509	0	0
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0			0	0	0
K31	Készletbeszerzés	10 430 192	0	0	45 000 317	0	0	55 430 509	0	0
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása)	2 791 480	0	0	370 000			3 161 480	0	0
K322	Egyéb távközlési szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorveteli, műsorközlési díjak)	1 200 000	0	0	60 000			1 260 000	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 991 480	0	0	430 000	0	0	4 421 480	0	0
K331	Közüzeneti díjak (világosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	35 896 000	0	0	17 350 000			53 246 000	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0			0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	1 216 728	0	0	0			1 216 728	0	0
K334	Karbantartási, kőszívási díjak	5 696 580	0	0	1 950 000			7 646 580	0	0
K335	Közvetített szolgáltatás	702 000	0	0	500 000			1 202 000	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 435 852	0	0	4 620 000			20 055 852	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	14 353 962	0	0	2 300 000			16 653 962	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	73 301 122	0	0	26 720 000	0	0	100 021 122	0	0
K341	Küldetések kiadása + (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	150 000	0	0	100 000			250 000	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0				0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150 000	0	0	100 000	0	0	250 000	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 561 255	0	0	17 656 980			41 218 235	0	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	9 434 606	0	0	0			9 434 606	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0			0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, korektívai, költségek, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	1 708 000	0	0	225 000			1 933 000	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	34 703 861	0	0	17 881 980	0	0	52 585 841	0	0
K3	K3. Dologi kiadások	122 576 655	0	0	90 132 297	0	0	212 708 952	0	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0				0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 000 000	0	0				6 000 000	0	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebből: közreműködés (Sz. 45. §) (K48)	0	0	0				0	0	0
	ebből: települési támogatás (Sz. 45. §) (K48) ebből: önkormányzat aural saját hatáskörben adott támogatás (Sz. 45. §) (K48)	0	0	0				0	0	0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)	0	0	0				0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0				0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 379 121	0	0				23 379 121	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0
	ebből: egyenértékű jogi	0	0	0				0	0	0
	ebből: egyenértékű civil	0	0	0				0	0	0
	ebből: háztartások	0	0	0				0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0				0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	23 379 121	0	0	0	0	0	23 379 121	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0			0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	52 410 065	0	0	0			52 410 065	0	0
	ebből: társasházak	2 635 600	0	0	0			2 635 600	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 800 000	0	0	200 000			2 000 000	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 786 811	0	0	2 700 000			11 486 811	0	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0			0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 198 545	0	0	929 000			17 127 545	0	0
K6	K6. Beruházások	79 195 421	0	0	3 829 000	0	0	83 024 421	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	294 298 095	0	0				294 298 095	0	0
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0				0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0				0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0				0	0	0
K7	K7. Felújítások	361 112 278	0	0	0	0	0	361 112 278	0	0
K8	K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 268 247	0	0				9 268 247	0	0
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	230 625 642	0	0						
K917	Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
K9	K9. Finanszírozási kiadások	239 893 889	0	0	0	0	0	239 893 889	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	945 043 889	0	0	256 734 607	0	0	1 201 778 496	0	0