

Okány Község Önkormányzata 2020. éves módosított kiadási előirányzatai (Ft)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	143 776 306	164 041 487	114,09%
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	521 171	104,23%
06.	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	
09.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	349 650	116,55%
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 848 111	
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	144 576 306	167 760 419	116,04%
16.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 986 000	13 405 699	122,03%
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 161 566	
18.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	1 335 493	267,10%
19.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 486 000	15 902 758	138,45%
20.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	156 062 306	183 663 177	117,69%
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 192 261	20 138 296	110,70%
22.	• ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	-	
24.	• ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	-	
25.	• ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	-	
27.	• ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	-	
28.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	262 253	462 253	176,26%
29.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 829 757	54 372 923	118,64%
31.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 092 010	54 835 176	118,97%
32.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 494 872	2 000 872	133,85%
33.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	646 817	846 817	130,92%
34.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 141 689	2 847 689	132,96%
35.	Közüzemi díjak (K331)	9 582 514	21 188 289	221,11%

36.	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	
37.	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	760 740	145 157	19,08%
39.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 824 700	3 798 773	134,48%
40.	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 411 892	2 556 752	47,24%
41.	• ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	
42.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 584 072	28 184 216	266,29%
43.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 682 306	30 201 891	153,45%
44.	• ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	
45.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 846 224	86 078 542	176,22%
46.	Kiküldetések kiadásai (k341)	0	179 784	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	129 921	
48.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	309 705	
49.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 033 537	30 030 291	149,90%
50.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 230 000	3 342 724	79,02%
51.	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	117 150	
52.	• ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	
58.	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 235 477	2 671 675	216,25%
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 499 014	36 161 840	141,82%
60.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	122 578 937	180 232 952	147,03%
94.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95) (K46)	6 707 153	3 257 153	48,56%
100.	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	22 785 847	22 800 279	100,06%
115.	• ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	
116.	• ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	
117.	• ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	29 493 000	26 057 432	88,35%
125.	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	7 005 780	
126.	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	-	7 005 780	

150.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	-	3 278 759	
151.	• ebből: központi költségvetési szervek (K506)	-	0	
154.	• ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	-	0	
156.	• ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	-	0	
157.	• ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	-	0	
158.	• ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	-	0	
178.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	2 573 755	4 975 162	193,30%
180.	• ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	-	0	
181.	• ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	-	0	
185.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		0	
189.	Tartalékok (K513)	24 035 039	11 026 508	
190.	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	26 608 794	26 286 209	98,79%
192.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	172 700 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
194.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	158 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
195.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	512508793	229 631 843	
196.	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	
198.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	138 377 373	138 377 373	100,00%
199.	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	650 886 166	540 867 216	83,10%
200.	Ingatlanok felújítása (K71)	48 765 232	48 765 232	100,00%
203.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 166 613	13 166 613	100,00%
204.	Felújítások (=199+...+202) (K7)	61 931 845	61 931 845	100,00%
228.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre(=229+....238)(K84)	-	77 886 650	

231.	• ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása(K84)	-	-	
239.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre(K85)	500 000	500 000	
241.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	500 000	500 000	100,00%
244.	• ebből: háztartások (K86)	-	-	
254.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	-	-	
258.	• ebből: háztartások (K89)	-	-	
265.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1 000 000	78 886 650	7888,67%
266.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 066 753 309	1 118 063 777	104,81%
04.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	-	49 000 000	
06.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	-	49 000 000	
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	16 306 841	
22.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	197 015 465	196 986 687	99,99%
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	197 015 465	262 293 528	133,13%
40.	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	197 015 465	262 293 528	133,13%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 263 768 774	1 380 357 305	109,23%

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. éves módosított kiadási előirányzatai (Ft)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 571 900	41 360 423	97,15%
02.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	
03.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	246 200	
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	97 500	535 750	549,49%
07.	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 172 766	5 374 607	87,07%
09.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	944 300	1 209 141	128,05%
10.	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 800	208 200	
12.	Szociális támogatások (K1112)	-	-	
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	-	724 151	
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 887 266	49 658 472	99,54%
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	-	
18.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	228 794	
19.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	-	228 794	
20.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 887 266	49 887 266	100,00%
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 654 381	8 654 381	100,00%
22.	● ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	
25.	● ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	
27.	● ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	
28.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	294 576	294 576	
29.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	191 850	1 074 712	560,18%
31.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	486 426	1 369 288	281,50%
32.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 970	140 970	100,00%
34.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	140 970	140 970	100,00%
36.	Vásárolt élelmezés (K332)	-	-	
40.	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	-	-	
42.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	668 037	445,36%
43.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	909 497	451 216	49,61%

45.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 059 497	1 119 253	105,64%
46.	Kiküldetések kiadásai (K341)	900 000	768 454	
48.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	900 000	768 454	
49.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	393 182	418 383	106,41%
58.	Egyéb dologi kiadások (K355)	105 000	1 050 000	1000,00%
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	498 182	523 383	105,06%
60.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 085 075	3 921 348	127,11%
194.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)	2 000 000	1 331 917	66,60%
195.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)	1 566 599	1 566 599	100,00%
198.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	962 982	962 982	100,00%
199.	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 529 581	3 861 498	85,25%
200.	Ingtatlanok felújítása(K71)	3 298 090	3 298 090	
203.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(K74)	890 484	890 484	
204.	Felújítások	4 188 574	4 188 574	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	70 344 877	70 513 067	100,24%

Okány Község Önkormányzata Óvoda Intézménye 2020. éves módosított kiadási előirányzatai (Ft)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 116 550	48 020 312	104%
06.	Jubileumi jutalom (K1106)	1 943 910	1 944 110	100%
09.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	-	282 619	#ZÉRÓOSZTÓ!
15.17.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 060 460	50 247 041	105%
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	296 500	254 500	86%
18.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000	10 000	100%
19.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	306 500	264 500	86%
20.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 366 960	50 511 541	104%
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 169 694	8 169 694	100%
22.	● ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	
25.	● ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	
28.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	140 761	141%
29.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	530 000	630 963	119%
31.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	630 000	771 724	122%
32.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 480	266 423	508%
33.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	165 000	150 302	91%
34.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	217 480	416 725	192%
35.	Közüzemi díjak (K331)	1 307 826	1 856 191	142%
37.	Bérleti is lízingdíjak (K333)	-	32 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
39.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	1 381	1%
40.	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	294 600	-	0%
41.	● ebből: államháztartáson belül (K335)	-	-	
42.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	57 000	48%
43.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	560 000	600 130	107%
45.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 382 426	2 546 702	107%
46.	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	174 426	174%

47.	Reklám és propagandakiadások(K342)	-	30 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
48.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások(=46+47)(K34)	100 000	204 426	204%
49.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	842 074	866 089	103%
51.	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
58.	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	33 674	
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	942 074	899 763	96%
60.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 271 980	4 839 340	113%
194.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 444 882	579 058	40%
197.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	390 118	362 930	93%
198.	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 835 000	941 988	51%
266.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	62 643 634	64 462 563	103%

Okányi Gondozási Központ 2020. éves módosított kiadási előirányzatai (Ft)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 009 760	42 447 639	109%
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-	
06.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
09.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000	215 550	54%
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	-	328 067	
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 409 760	42 991 256	109%
18.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	
19.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	-	-	
20.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 409 760	42 991 256	109%
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 313 078	6 644 798	105%
22.	● ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	
25.	● ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	
27.	● ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	
28.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 326	150 326	100%
29.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 803 050	19 664 405	90%
31.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 953 376	19 814 731	90%
32.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	133 712	149 712	112%
33.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	368 869	368 869	100%
34.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	502 581	518 581	103%
35.	Közüzemi díjak (K331)	2 447 840	2 447 840	100%
36.	Vásárolt élelmezés (K332)	-	1 834 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
37.	Bérlés és lízingdíjak(K333)	3 379 134	-	0%
39.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	237 323	239 323	101%
40.	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	-	-	
42.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 500	37 500	441%
43.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	781 207	824 207	106%
45.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 854 004	5 382 870	79%
46.	Kiküldetések kiadásai(K341)	500 000	461 450	92%

48.	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások(K34)	500 000	461 450	92%
49.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 249 915	7 249 915	100%
50.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 243 000	4 243 000	100%
58.	Egyéb dologi kiadások (K355)	75 000	75 000	100%
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 567 915	11 567 915	100%
60.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 377 876	37 745 547	91%
194.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 000	50 000	100%
197.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 500	13 500	100%
198.	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	63 500	63 500	100%
201.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	
202.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	
203.	Felújítások (=199+...+202) (K7)	-	-	
266.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	87 164 214	87 445 101	100%