

Okányi Gondozási Központ 2021. éves módosított kiadási előirányzatai (Ft)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 084 536	50 627 326	99%
03.	Céljuttatás, projektpremium (1103)	-	-	
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-	
06.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	
09.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	250 000	100%
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	957 210	
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 834 536	51 834 536	100%
18.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	
19.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	800 000	
20.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 634 536	52 634 536	100%
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)			
21.	(K2)	6 668 289	6 668 289	100%
22.	● ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	
25.	● ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	
27.	● ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	
28.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 000	54 549	84%
29.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 000 000	33 094 021	158%
31.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 065 000	33 148 570	157%
32.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	170 000	200 866	118%
33.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	420 000	316 428	75%
34.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	590 000	517 294	88%
35.	Közüzemi díjak (K331)	3 300 000	3 634 973	110%
36.	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 500 000	1 305 145	87%
37.	Bérlés és lízingdíjak(K333)	-	-	
39.	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	100 000	123 800	124%
40.	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	-	-	
42.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	109 450	109%
43.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 200 000	1 165 824	97%
45.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 200 000	6 339 192	102%

46.	Kiküldetések kiadásai(K341)	450 000	710 249	158%
47.	Reklám és propaganda kiadások (K342)	-	30 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
48.	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások(K34)	450 000	740 249	164%
49.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 100 000	7 027 852	138%
50.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 250 000	2 999 000	92%
58.	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000	82 698	118%
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 420 000	10 109 550	120%
60.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 725 000	50 854 855	138%
194.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	473 167	#ZÉRÓOSZTÓ!
197.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	127 755	#ZÉRÓOSZTÓ!
198.	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	-	600 922	#ZÉRÓOSZTÓ!
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)	96 027 825	110 758 602	115%

Okány Község Önkormányzata 2021. éves módosított kiadási előirányzatai (Ft)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	186 590 033	180 422 427	96,69%
03.	Céljuttatás,projektpremium	0	0	
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	60 900	
06.	Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	600 000	115,38%
07.	Béren kívüli juttatás(K1107)	234 375	234 375	
09.	Közlekedési költségértítés (K1109)	189 000	189 000	0,00%
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 216 879	
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	187 533 408	183 723 581	97,97%
16.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 323 400	16 130 307	112,62%
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 094 565	
18.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 705 719	0,00%
19.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 323 400	18 930 591	132,17%
20.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	201 856 808	202 654 172	100,40%
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 264 780	18 796 848	108,87%
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)	550 000	130 826	23,79%
29.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000	50 613 178	101,23%
31.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 550 000	50 744 004	100,38%
32.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 800 000	2 105 501	75,20%
33.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	893 443	111,68%

34.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 600 000	2 998 944	83,30%
35.	Közüzemi díjak (K331)	11 000 000	18 110 019	164,64%
36.	Vásárolt élelmezés (K332)	119999	119 999	
37.	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	250 000	69 402	27,76%
39.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 400 000	2 195 224	64,57%
40.	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 000 000	1 642 462	54,75%
41.	● ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	
42.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 400 000	13 470 979	143,31%
43.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 000 000	47 607 108	595,09%
44.	● ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	
45.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 169 999	83 215 193	236,61%
46.	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	167 926	111,95%
47.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	550000	6 872 134	
48.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	700 000	7 040 060	
49.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 001 630	31 603 654	166,32%
50.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	7 386 000	147,72%
51.	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	6	
52.	● ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	
58.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 453 875	#ZÉRÓOSZTÓ!
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 001 630	41 443 535	172,67%
60.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	114 021 629	185 441 736	162,64%
94.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95) (K46)	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
100.	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	36 640 000	36 640 000	100,00%
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)	36 640 000	36 640 000	100,00%

123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	26 137	
125.	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	0	
126.	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	-	26 137	
150.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	-	2 316 596	
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 kívülről (=178+...+187) (K512)	3 000 000	3 400 602	113,35%
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)	16 646 155	15 885 191	
190.	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	19 646 155	21 628 526	110,09%
191.	Immateriális javak beszerzése (K61)	-	47 220	
192.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	20 454 533	#ZÉRÓOSZTÓ!
194.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	247 420	#ZÉRÓOSZTÓ!
195.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 781 700	20 047 907	
196.	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	
198.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 561 059	5 534 021	354,50%
199.	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	7 342 759	46 331 101	630,98%
200	Ingatlanok felújítása (K71)	65 057 410	50 194 356	77,15%

203.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 565 501	17 565 501	100,00%
204.	Felújítások (=199+...+202) (K7)	82 622 911	67 759 857	82,01%
228.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(=229+...+238)(K84)	-	-	
231.	• ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása(K84)	-	-	
239.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre(K85)	-	-	
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)	500 000	500 000	
265.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1 000 000	1 000 000	100,00%
266.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	480 395 042	580 252 240	120,79%
04.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	-	-	
06.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	-	-	
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	14 506 525	
22.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	222 975 165	233 930 690	104,91%
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	222 975 165	248 437 215	111,42%
40.	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	222 975 165	248 437 215	111,42%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	703 370 207	828 689 455	117,82%

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. éves módosított kiadási előirányzatai (Ft)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 625 800	56 349 814	91,44%
02.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	
03.	Céjjuttatás, projektprémium (K1103)	-	10 000	
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 877 500	3 497 000	121,53%
06.	Jubileumi jutalom	1 251 400	1 251 400	
07.	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 515 625	3 594 531	102,24%
09.	Közlekedési költségátérítés (K1109)	1 422 432	1 422 432	100,00%
10.	Egyéb költségátérítések (K1110)	108 000	108 000	
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	-	2 334 124	
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 800 757	68 567 301	96,85%
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	1 285 419	
18.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	948 037	
19.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	-	2 233 456	
20.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 800 757	70 800 757	100,00%
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 652 495	9 652 495	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)	160 000	574 400	
29.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	368 816	122,94%
31.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	460 000	943 216	205,05%
32.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	88 780	88,78%
34.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000	88 780	88,78%
36.	Vásárolt élelmezés (K332)	-	-	
39.	Karbantartási,kisjavítási szolgáltatás (K334)	-	-	
40.	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	-	-	
42.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	403 672	67,28%

43.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	332 115	166,06%
45.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	800 000	735 787	91,97%
46.	Kiküldetések kiadásai (K341)	889 425	1 141 270	
48.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	889 425	1 141 270	
49.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	400 000	324 062	81,02%
58.	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	63 046	630,46%
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	410 000	387 108	94,42%
60.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 659 425	3 296 161	123,94%
194.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
195.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)	500 000	283 345	56,67%
198.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	135 000	100,00%
199.	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	635 000	418 345	65,88%
200.	Ingatlanok felújítása(K71)	-	-	
203.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(K74)	-	-	
204.	Felújítások	-	-	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	83 747 677	84 167 758	100,50%

Okány Község Önkormányzata Óvoda Intézménye 2021. éves módosított kiadási előirányzatai (Ft)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 595 868	58 080 705	102,62%
03.	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	-	-	
06.	Jubileumi jutalom (K1106)	1 872 675	1 872 675	100,00%
09.	Közelkedési költségtérítés (K1109)	-	15 600	
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	570 000	1 543 226	270,74%
15.17.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 038 543	61 512 206	104,19%
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	225 000	225 000	100,00%
18.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
19.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	225 000	225 000	100,00%
20.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 263 543	61 737 206	104,17%
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 593 880	7 861 542	103,52%
22.	● ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	
25.	● ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	
28.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	81 729	81,73%
29.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	850 000	2 375 122	279,43%
31.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	950 000	2 456 851	258,62%
32.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	191 294	95,65%
33.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	101 492	67,66%
34.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	292 786	83,65%
35.	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	3 423 580	171,18%
36.	Vásárolt élelmezés	-	8 416	#ZÉRÓOSZTÓ!
37.	Bérelti és lízingdíjak (K333)	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
39.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	-	-	
40.	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	-	167 233	
41.	● ebből: államháztartáson belül (K335)	-	-	
42.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000	129 100	161,38%
43.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	380 000	401 644	105,70%

45.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 460 000	4 129 973	167,89%
46.	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 000	5 072	14,49%
47.	Reklám és propagandakiadások(K342)	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
48.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások(=46+47)(K34)	35 000	5 072	14,49%
49.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000	1 257 511	125,75%
51.	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	-	-	
58.	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	26 723	
59.	Külfőlé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 010 000	1 284 234	127,15%
60.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 805 000	8 168 916	170,01%
194.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
195.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
200.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
201.	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
269.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	71 662 423	77 767 664	108,52%