

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	159 115 550	158 428 755	99,57%
03.	Céljuttatás,projektpremium	0	340 000	
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	60 900	
06.	Jubileumi jutalom (K1106)	1 365 106	1 365 106	100,00%
09.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	165 000	0,00%
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 467 041	
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 480 656	162 826 802	101,46%
16.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 832 900	12 277 910	113,34%
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	920 740	
18.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 156 615	0,00%
19.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 832 900	14 355 265	132,52%
20.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	171 313 556	177 182 067	103,43%
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 689 627	18 490 231	110,79%
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)	231 513	722 809	312,21%
29.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 413 317	65 888 150	145,09%
31.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 644 830	66 610 959	145,93%
32.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 932 330	2 580 955	133,57%
33.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	766 482	780 482	101,83%
34.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 698 812	3 361 437	124,55%

35.	Közüzemi díjak (K331)	13 125 373	11 438 001	87,14%
36.	Vásárolt élelmezés (K332)	0	112 871	
37.	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	30 348	250 388	825,06%
39.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 027 655	3 396 736	84,34%
40.	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 439 128	3 019 343	123,79%
41.	• ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	
42.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 944 846	16 391 992	137,23%
43.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 759 296	26 944 677	182,56%
44.	• ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	
45.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 326 646	61 554 008	132,87%
46.	Kiküldetések kiadásai (k341)	187 734	187 734	100,00%
47.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	538 638	
48.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	187 734	726 372	
49.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 987 396	27 334 965	143,96%
50.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 111 663	137 829 000	6527,04%
51.	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	187 000	
52.	• ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	
58.	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 496 512	1 943 447	129,87%
59.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 595 571	167 294 412	740,39%
60.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	117 453 593	299 547 188	255,03%
94.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95) (K46)	6 707 153	6 707 153	100,00%
100.	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	25 718 847	25 718 847	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)	32 426 000	32 426 000	100,00%
125.	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	5 674 094	
126.	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	-	5 674 094	

150.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	-	2 341 111	
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)	4 474 958	4 655 461	104,03%
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)	158 053 258	464 394	
190.	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	162 528 216	13 135 060	8,08%
192.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	335 925 107	722 805 097	215,17%
194.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 000	99 541	199,08%
195.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 108 777	18 587 537	
196.	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	
198.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	116 004 023	44 232 917	38,13%
199.	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	481 087 907	785 725 092	163,32%
200.	Ingatlanok felújítása (K71)	13 423 034	32 546 877	242,47%
203.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 624 219	8 914 556	245,97%
204.	Felújítások (=199+...+202) (K7)	17 047 253	41 461 433	243,21%
228.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre(=229+....238)(K84)	-	2 865 000	

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)	500 000	3 865 000	773,00%
266.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	999 046 152	1 371 832 071	137,31%
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)	-	15 662 198	
22.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	185 128 979	209 276 071	113,04%
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	185 128 979	224 938 269	121,50%
40.	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	185 128 979	224 938 269	121,50%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 184 175 131	1 596 770 340	134,84%

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 943 800	47 781 513	95,67%
02.	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	
03.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 090 800	659 300	
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	411 660	3 281 400	797,11%
06.	Jubileumi jutalom	-	1 600 000	
07.	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 434 781	4 553 042	102,67%
09.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 170 000	1 208 472	103,29%
10.	Egyéb költségtérítések (K1110)	108 000	101 400	
12.	Szociális támogatások (K1112)	-	-	
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	721 000	352 923	
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 880 041	59 538 050	102,86%
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	-	
18.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	146 000	200 430	
19.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	146 000	200 430	
20.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 026 041	59 738 480	102,95%
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 956 868	9 050 432	101,04%
22.	● ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	
25.	● ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	
27.	● ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	
28.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 727	164 237	
29.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	875 000	4 053 498	463,26%
31.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	927 727	4 217 735	454,63%
32.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	93 780	117,23%
34.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	80 000	93 780	117,23%
36.	Vásárolt élelmezés (K332)	-	-	
39.	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatás (K334)	-	3 150	
40.	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	-	-	

42.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	528 410	653 199	123,62%
43.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	210 000	751 086	357,66%
45.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	738 410	1 407 435	190,60%
46.	Kiküldetések kiadásai (K341)	570 000	889 425	
48.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	570 000	889 425	
49.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	435 163	454 869	104,53%
58.	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	100,00%
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	440 163	459 869	104,48%
60.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 756 300	7 068 244	256,44%
194.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)	800 000	569 039	71,13%
195.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)	365 783	182 155	49,80%
198.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	233 761	233 761	100,00%
199.	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 399 544	984 955	70,38%
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)	71 138 753	76 842 111	108,02%

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 695 693	50 666 676	104,05%
03.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	330 000	
06.	Jubileumi jutalom (K1106)	1 158 500	1 158 500	100,00%
09.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	-	-	
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	306 000	565 209	184,71%
15.17.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 160 193	52 720 385	105,10%
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	403 000	225 000	55,83%
18.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000	-	0,00%
19.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	413 000	225 000	54,48%
20.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 573 193	52 945 385	104,69%
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 653 536	8 653 536	100,00%
22.	• ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	
25.	• ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	
28.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	135 000	85 271	63,16%
29.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650 000	3 498 502	538,23%
31.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	785 000	3 583 773	456,53%
32.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	201 090	67,03%
33.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	128 002	85,33%
34.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	329 092	73,13%
35.	Közüzemi díjak (K331)	1 500 000	2 713 452	180,90%
37.	Bérleti is lízingdíjak (K333)	35 000	-	0,00%
39.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	-	-	
40.	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	-	-	
41.	• ebből: államháztartáson belül (K335)	-	-	
42.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 000	59 096	103,68%
43.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	600 000	383 811	63,97%
45.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 192 000	3 156 359	143,99%

46.	Kiküldetések kiadásai (K341)	110 000	33 410	30,37%
47.	Reklám és propagandakiadások(K342)	30 000	-	0,00%
48.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások(=46+47)(K34)	140 000	33 410	23,86%
49.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	750 000	1 051 769	140,24%
51.	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	-	-	
58.	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	755 000	1 056 769	139,97%
60.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 322 000	8 159 403	188,79%
194.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	204 717	
195.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600 000	72 228	12,04%
200.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	162 000	58 809	36,30%
201.	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	762 000	335 754	44,06%
269.	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	64 310 729	70 094 078	108,99%

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 144 335	41 812 516	104%
03.	Céljuttatás, projektprémium (1103)	-	390 000	
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-	
06.	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	
09.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	232 350	93%
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	826 135	
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 694 335	43 261 001	106%
18.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	
19.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	-	-	
20.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 694 335	43 261 001	106%
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 789 353	6 269 930	108%
22.	• ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	
25.	• ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	
27.	• ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	
28.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	179 000	87 000	49%
29.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 915 000	23 787 465	126%
31.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 094 000	23 874 465	125%
32.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	152 000	165 586	109%
33.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	337 000	414 509	123%
34.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	489 000	580 095	119%
35.	Közüzemi díjak (K331)	1 795 000	3 003 495	167%
36.	Vásárolt élelmezés (K332)	300 000	1 170 831	390%
37.	Bérlet és lízingdíjak(K333)	-	-	
39.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	269 200	121 200	45%
40.	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	-	-	
42.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	81 800	205%
43.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	858 000	1 413 336	165%
45.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 262 200	5 790 662	178%

46.	Kiküldetések kiadásai(K341)	377 000	451 304	120%
48.	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások(K34)	377 000	451 304	120%
49.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 134 250	5 848 722	141%
50.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	3 248 000	162%
58.	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 000	67 066	149%
59.	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 179 250	9 163 788	148%
60.	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 401 450	39 860 314	136%
194.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 000	570 355	1141%
197.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 500	153 995	1141%
198.	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	63 500	724 350	1141%
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)	75 948 638	90 115 595	119%