

Okány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	188 407 255	182 242 954	181 340 348
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	70 000	40 600	40 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	316 500	316 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 300 000	1 768 595	1 768 595
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	190 977 255	184 368 649	183 466 043
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 200 000	16 495 575	16 495 575
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	593 615	593 615
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 700 000	2 079 074	2 079 074
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 900 000	19 168 264	19 168 264
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	209 877 255	203 536 913	202 634 307
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 111 132	18 111 132	17 746 773
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	17 297 294
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	238 484
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	210 995
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	211 311	211 311
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 157 068	51 042 956	51 042 956
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 357 068	51 254 267	51 254 267
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200 000	2 835 231	2 835 231
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	794 003	794 003
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 100 000	3 629 234	3 629 234
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 200 000	12 924 340	12 924 340
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 700 000	9 010 598	9 010 598
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	720 000	864 077	864 077
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	17 620 000	22 799 015	22 799 015
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	143 790	143 790
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 200 000	1 368 980	1 368 980
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	7 300 000	5 172 332	5 172 332
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	492 448
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	12 516 094	12 516 094
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 000 000	30 055 398	30 055 398
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 775 195
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	45 220 000	72 055 609	72 055 609
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	186 354	186 354
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 200 000	186 354	186 354
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 156 144	26 320 402	26 320 402
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	14 497 000	14 497 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	343 501	343 501
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	343 221
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	4 514 220	4 514 220
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	38 656 144	45 675 123	45 675 123

64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	107 533 212	172 800 587	172 800 587
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	35 020 000	29 868 176	16 010 274
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 880 100
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	685 946
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	13 232 395
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	176 133
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	35 020 000	29 868 176	16 010 274
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 043 937	1 043 937
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 043 937	1 043 937
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	646 761	646 761
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	600 000
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	11 031
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	35 730
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	202 468	202 468
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	202 468
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	3 000 000	4 439 712	4 439 712
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 195 810
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	243 902
193	Tartalékok (K513)	15 025 654	6 716 783	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	18 025 654	13 049 661	6 332 878
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	3 890 000	1 290 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	60 227	60 227
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000 000	143 240 746	20 727 911
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 500 000	40 500 000	5 930 317
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	190 500 000	187 690 973	28 008 455
206	Ingatlanok felújítása (K71)	190 160 963	186 307 963	8 287 992
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 853 000	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	52 821 765	52 821 765	2 170 258
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	242 982 728	242 982 728	10 458 250
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	3 087 646	3 087 646
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	2 878 400
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	209 246
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	500 000	100 000	100 000
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	100 000
259	Lakástámogatás (K87)	0	100 000	100 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	500 000	500 000	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 000 000	3 787 646	3 287 646
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	823 049 981	871 827 816	457 279 170

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 263 800	65 682 562	65 682 225
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	80 000	80 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 327 300	5 161 395	5 161 395
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 500 000	1 628 000	1 600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 750 000	3 763 281	3 587 499
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 982 720	3 178 680	2 585 250
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	115 200	115 200	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 438 825	1 523 672
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77 939 020	83 047 943	80 220 041
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	469 511	469 511
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	785 926	785 926
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 255 437	1 255 437
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 939 020	84 303 380	81 475 478
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 278 115	11 142 524	11 080 937
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 472 871
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	608 066
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	670 000	266 913	261 474
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	28 244	28 244
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	870 000	295 157	289 718
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 000	836 961	836 208
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	190 000	836 961	836 208
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	213 500	213 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	226 633	225 700
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	500 000	440 133	439 200
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 007 779	1 007 779
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 000 000	1 007 779	1 007 779
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	594 928	401 300	336 480
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	594 928	401 300	336 480
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 154 928	2 981 330	2 909 385
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	197 094	197 094
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	197 094
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	197 094	197 094
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	91 372 063	98 624 328	95 662 894

Okány Község Önkormányzata Óvoda és Bölcsőde Intézménye 2023. évi költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 071 645	86 499 835	83 564 186
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	335 400	270 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 000 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	785 610	785 610	785 610
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	432 000	466 800	466 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	810 000	1 810 114	1 771 105
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 099 255	89 897 759	86 857 701
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	270 000	270 000	179 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	270 000	270 000	179 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	88 369 255	90 167 759	87 037 201
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 901 924	10 901 924	10 792 554
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 502 827
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	289 727
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	158 250	158 250
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 630 524	2 120 656	2 120 656
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 030 524	2 278 906	2 278 906
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	292 364	268 734
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	255 000	75 822	75 822
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	705 000	368 186	344 556
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 000 000	626 665	626 665
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 000 000	5 273 119	5 200 301
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	428 740	198 121	198 121
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 428 740	6 097 905	6 025 087
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	75 000	75 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 000	87 400	87 400
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	400 000	510 323	510 323
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 938 740	6 770 628	6 697 810
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 000	9 693	9 693
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	35 000	9 693	9 693
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 760 000	2 313 534	2 287 493
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	654 936	14 754	14 754
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 414 936	2 328 288	2 302 247
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 124 200	11 755 701	11 633 212
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	445 705	445 705
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	445 705
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	445 705	445 705
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	4 878 605	4 878 605
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	1 317 224	1 317 224
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 016 000	6 195 829	6 195 829
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	117 411 379	119 466 918	116 104 501

Okányi Gondozási Központ 2023. évi költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 090 051	55 501 171	53 083 547
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 482 000	1 482 000	1 482 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	500 000	454 650
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	986 743	986 743
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 572 051	58 469 914	56 006 940
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	800 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	800 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 372 051	59 269 914	56 006 940
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 718 367	7 718 367	7 045 673
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 959 110
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	86 563
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	315 000	107 843	107 843
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 000 000	43 645 795	42 329 491
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 315 000	43 753 638	42 437 334
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	203 666	203 666
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	301 013	301 013
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	550 000	504 679	504 679
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 000 000	6 102 102	6 102 102
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 500 000	3 599 410	3 599 410
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	823 691	823 691
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 000 000	10 525 203	10 525 203
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 395 845	1 395 845
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	183 800	183 800
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	17 800	17 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	800 000	2 031 157	2 027 157
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 070 000	14 153 805	14 149 805
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000	801 489	801 489
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30 000	30 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	700 000	831 489	831 489
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 000 000	11 216 280	10 915 234
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000	1 944 000	1 944 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	253 306	253 306
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 600 000	13 413 586	13 112 540
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	53 235 000	72 657 197	71 035 847
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	118 873	118 873
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	109 874	109 874
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	61 762	61 762
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	290 509	290 509
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	120 325 418	139 935 987	134 378 969