

Okány Község Önkormányzatának
2018. éves módosított kiadási előirányzatai (Ft)

Okány Község Önkormányzata				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 957 369	183 187 354	655,2%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	500 000	100,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	1 350 000	270,0%
09	Közkedési költségtérítés (K1109)	200 000	264 647	132,3%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 789 862	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 157 369	188 091 863	645,1%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 466 528	11 685 521	93,7%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 501 610	7 635 464	508,5%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	4 247 425	849,5%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 468 138	23 568 410	162,9%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 625 507	211 660 273	485,2%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 770 162	26 432 081	301,4%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	670 000	12 166 934	1816,0%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 640 000	23 810 700	223,8%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 310 000	35 977 634	318,1%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	620 000	1 678 300	270,7%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 280 000	1 280 000	100,0%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 900 000	2 958 300	155,7%
35	Közüzemi díjak (K331)	11 115 000	11 295 000	101,6%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	500 000	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	500 000	100,0%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 460 000	3 460 000	100,0%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 500 000	2 500 000	100,0%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 094 100	3 059 800	50,2%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 000 000	32 648 000	181,4%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 669 100	53 962 800	129,5%

46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	100 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	100 000	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 500 000	18 078 960	172,2%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	6 000 000	100,0%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	100 000	100,0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 190 000	9 290 000	129,2%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 790 000	33 468 960	140,7%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	78 669 100	126 467 694	160,8%
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	2 725 500	
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	
92	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46)	11 800 000	1 224 000	10,4%
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	13 000 000	13 613 400	104,7%
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	24 800 000	17 562 900	70,8%
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 505 449	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	16 782 300	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	20 287 749	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	5 600 000	5 600 000	100,0%
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	2 342 000	4 842 000	206,7%
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	
187	Tartalékok (K513)	13 423 805	151 538 411	1128,9%
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	21 365 805	182 268 160	853,1%
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	250 000 000	283 105 935	113,2%
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	100,0%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000 000	100 000 000	100,0%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	102 991 316	103 933 862	100,9%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	453 991 316	488 039 797	107,5%
198	Ingatlanok felújítása (K71)	3 095 253	28 785 761	930,0%
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 629 068	1 629 068	100,0%
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 275 679	7 519 570	589,5%
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	6 000 000	37 934 399	632,2%

239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	1 000 000	1 000 000	100,0%
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	700 000	
257	ebből: háztartások (K89)	0	0	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	1 000 000	1 700 000	170,0%
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	638 221 890	1 092 065 304	171,1%

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 669 669	31 545 094	86,0%
02	Normatív jutalmak (K1102)	500 000	310 141	62,0%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	220 200	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 457 250	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 594 400	1 594 400	100,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400 000	2 446 495	101,9%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	260 000	316 448	121,7%
12	Szociális támogatások (K1112)	135 000	135 000	100,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	1 500 000	500,0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 859 069	40 525 028	96,8%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	265 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	431 987	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	696 987	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 859 069	41 222 015	98,5%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 013 544	8 622 643	122,9%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	439 116	237 325	54,0%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	439 116	237 325	54,0%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	513 000	342,0%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	513 000	342,0%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	48 000	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	74 256	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	130 000	52,0%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	848 000	649 260	76,6%

45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 098 000	901 516	82,1%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	168 651	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	168 651	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	136 295	186 207	136,6%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	67 088	3354,4%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	138 295	253 295	183,2%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 825 411	2 073 787	113,6%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 000	30 000	100,0%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 100	8 100	100,0%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	38 100	38 100	100,0%
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	50 736 124	51 956 545	102,4%

Okányi Gondozási Központ

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 723 239	32 669 885	94,1%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	370 000	370 000	100,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	425 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	330 000	470 293	142,5%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	555 740	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 423 239	34 490 918	97,4%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 423 239	34 490 918	97,4%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 101 158	8 063 250	113,5%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	50 000	125,0%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 475 000	19 695 000	96,2%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 515 000	19 745 000	96,2%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	205 000	170,8%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	355 000	355 000	100,0%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	475 000	560 000	117,9%
35	Közüzemi díjak (K331)	3 330 000	3 330 000	100,0%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	200 000	2 008 107	1004,1%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	920 000	895 000	97,3%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	830 000	820 000	98,8%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	250 000	750 000	300,0%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 530 000	7 803 107	141,1%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	160 000	

48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	160 000	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 690 000	4 660 229	99,4%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	4 000 000	80,0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	65 000	65 000	100,0%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 755 000	8 725 229	89,4%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 275 000	36 993 336	102,0%
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 000	20 000	100,0%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000	70 000	350,0%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 000	25 000	166,7%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	55 000	115 000	209,1%
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	78 854 397	79 662 504	101,0%

Okány Községi Óvoda

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 043 010	39 454 334	98,5%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	931 770	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	275 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	635 352	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 043 010	41 296 456	103,1%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	208 584	104,3%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 000	83 785	558,6%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	215 000	292 369	136,0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 258 010	41 588 825	103,3%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 931 725	10 042 440	126,6%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	100,0%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	628 000	323 100	51,4%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	828 000	523 100	63,2%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 000	115 000	176,9%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	100,0%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	315 000	365 000	115,9%
35	Közüzemi díjak (K331)	1 600 000	1 238 300	77,4%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	100,0%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	800 000	750 000	93,8%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000	167 500	128,8%

43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	350 000	684 577	195,6%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 980 000	2 940 377	98,7%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000	100,0%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 000	60 000	100,0%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 200 000	784 709	65,4%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	52 000	173,3%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 230 000	836 709	68,0%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 413 000	4 725 186	87,3%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	755 000	857 000	113,5%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204 600	231 600	113,2%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	959 600	1 088 600	113,4%
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	54 562 335	57 445 051	105,3%