

Karancsalja Község Önkormányzata
2024. évi beszámoló

adatok Ft-ban

<i>Költségvetési bevételek</i>					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	118 575 091	116 755 091	116 755 091	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	68 371 126	73 195 605	73 195 605	100%
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	18 702 000	18 702 000	18 702 000	100%
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	30 198 747	32 031 692	32 031 692	100%
5	<i>Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	48 900 747	50 733 692	50 733 692	100%
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 337 204	3 337 204	3 337 204	100%
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115)	0	8 546 800	8 546 800	100%
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	259 557	259 557	100%
9	<i>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</i>	239 184 168	252 827 949	252 827 949	100%
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 511 268	26 799 469	22 794 109	85%
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	249 695 436	279 627 418	275 622 058	99%
12	Vagyon típusú adók (B34)	4 200 000	4 025 797	3 888 240	97%
13	Ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	3 888 240	-
14	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	23 500 000	23 500 000	21 126 154	90%
15	Ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó (B351)	0	0	21 126 154	-
16	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	538 000	712 203	712 203	100%
17	Ebből: talajterhelési díj (B36)	0	0	257 700	-
18	Közhatalmi bevételek összesen (B3)	28 238 000	28 238 000	25 726 597	91%
19	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	180 000	237 618	237 618	100%
20	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 160 000	2 518 288	2 178 288	86%
21	Ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 070 411	-
22	Közvetített szolgáltatások (B403)	0	777 316	599 940	-
23	Ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	599 940	-
24	Tulajdonosi bevételek (B404)	8 009 600	8 009 600	4 424 800	55%
25	Ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)			4 424 800	-
26	Ellátási díjak (B405)	5 191 000	5 198 370	4 627 596	89%
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 658 300	3 752 487	2 537 375	68%
28	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 550 200	3 617 478	2 391 093	-
29	Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B408)	0	40	40	100%
30	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	76 200	76 200	100%
31	Egyéb működési bevételek (B411)	2 145 000	2 293 061	159 289	7%
32	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0	131 352	-
33	Működési bevételek (B4)	24 894 100	26 480 458	17 232 239	65%
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	400 000	400 000	100%
35	ebből: civil szervezetek (B65)	0	0	400 000	-
36	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	400 000	400 000	100%
37	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	302 827 536	334 745 876	318 980 894	95%

<i>Finanszírozási bevételek</i>					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	50 728 866	50 728 866	50 728 866	100%
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	56 643	8 645 220	15263%
3	Finanszírozási bevételek	50 728 866	50 785 509	59 374 086	117%

Karancsalja Község Önkormányzata
2024. évi beszámoló

adatok Ft-ban

<i>Költségvetési kiadások</i>					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 676 000	23 387 564	22 855 041	98%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	870 000	870 000	100%
3	Foglalkoztattak egyéb személyi juttatása (K1113)	0	205 382	205 382	100%
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 676 000	24 462 946	23 930 423	98%
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 445 000	16 383 971	13 903 889	85%
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 127 000	1 848 992	1 197 900	65%
7	Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció) (K123)	295 000	341 328	221 328	65%
8	Külső személyi juttatások (K12)	18 867 000	18 574 291	15 323 117	82%
9	Személyi juttatások (K1)	32 543 000	43 037 237	39 253 540	91%
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 003 600	2 816 653	2 664 276	95%
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	218 672	218 069	100%
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 200 000	6 076 802	5 456 575	90%
13	Készletbeszerzés (K31)	4 450 000	6 295 474	5 674 644	90%
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310 000	354 205	304 373	86%
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) (K322)	140 000	195 000	170 473	87%
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	450 000	549 205	474 846	86%
17	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 720 000	7 567 702	7 071 682	93%
18	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 970 000	2 140 070	1 543 544	72%
19	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	215 000	597 156	470 475	79%
20	Közüzemi díjak (= 17+18+19) (K331)	11 905 000	10 304 928	9 085 701	88%
21	Vásárolt élelmezés (K332)	14 349 000	15 012 172	14 463 761	96%
22	Bérleti díj (K333)	950 000	1 279 380	1 279 380	-
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 833 400	13 341 068	8 260 367	62%
24	Közvetített szolgáltatás (továbbszámlázott mobil távközlési szolgáltatás, orvosi rendelő gázdíj) (K335)	0	777 316	777 316	100%
25	Ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	777 316	-
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (temerői szolg., munkavéd. és tűzvéd. szolg., kötelező képzések, óvoda bővítés szolgáltatási ktg.) (K336)	802 000	945 666	932 466	99%
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 870 000	8 141 194	7 319 910	90%
28	Ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 231 055	-
29	Szolgáltatási kiadások (K33)	46 709 400	49 801 724	42 118 901	85%
30	Reklám- és propaganda kiadás (K342)	50 000	62 000	62 000	100%
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	62 000	62 000	100%

<i>Költségvetési kiadások</i>					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 513 000	12 927 126	10 738 444	83%
33	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése (K352)	2 256 300	2 406 165	196 053	8%
34	Kamatkiadások (K353)	0	77 576	77 576	100%
35	Ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	77 576	
36	Egyéb dologi kiadások (Tagdíjak, Közbeszerzés) (K355)	875 000	1 160 862	644 116	55%
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	15 644 300	16 571 729	11 656 189	70%
38	Dologi kiadások (K3)	67 303 700	73 280 132	59 986 580	82%
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 322 000	15 047 958	14 357 436	95%
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 157 825	1 157 825	100%
41	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (K506)	4 000 000	6 039 794	6 038 959	100%
42	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 500 000	8 553 200	8 493 200	99%
43	Tartalékok (K513)	5 470 300	5 785 647	0	
44	Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 970 300	21 536 466	15 689 984	73%
45	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	188 944	188 944	100%
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	2 331 810	1 280 386	1 063 657	83%
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	543 189	296 819	238 299	80%
48	Beruházások (K6)	2 874 999	1 766 149	1 490 900	84%
49	Ingatlanok felújítása (óvoda bővítés, csap.víz elv.) (K71)	30 625 392	28 108 599	23 572 500	84%
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 268 856	7 640 166	6 364 575	83%
51	Felújítások (K7)	38 894 248	35 748 765	29 937 075	84%
54	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	168 911 847	193 233 360	163 379 791	85%

<i>Finanszírozási kiadások</i>					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 241 619	8 298 262	8 298 262	100%
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	176 402 936	183 999 763	183 999 763	100%
3	Belföldi finanszírozás kiadásai ((K91)	184 644 555	192 298 025	192 298 025	100%
4	Finanszírozási kiadások	184 644 555	192 298 025	192 298 025	100%

Karancsalja Község Önkormányzata
2024. évi beszámoló

adatok Ft-ban

Mérleg				
Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	Vagyon értékű jogok	-	-	-
2	Szellemi termékek	-	-	-
3	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	-	-	-
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 024 839 551	-	1 010 814 766
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 127 567	-	9 608 155
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	-	-	-
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 036 967 118	-	1 020 422 921
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	13 573 500	-	13 573 500
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	13 573 500	-	13 573 500
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	13 573 500	-	13 573 500
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 050 540 618	-	1 033 996 421
12	B/I/1 Vásárolt készletek	2 208 000	-	-
13	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 208 000	-	-
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 208 000	-	-
15	C/II/1 Forintpénztár	1 296 435	-	557 020
16	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 296 435	-	557 020
17	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 190 618	-	24 859 529
18	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 190 618	-	24 859 529
19	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52 487 053	-	25 416 549
20	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	160 000	-	1 655 115
21	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 620 703	-	2 438 806
22	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	569 718	-	509 354
23	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	670 823	-	599 544
24	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	380 162	-	1 329 908
25	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 753 555	-	5 358 874
26	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített	686 000	-	200 000
27	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 544 479	-	3 528 744
28	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	231 553	-	533 364
29	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 289 531	-	1 096 766
30	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 992	-	-
31	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 534 258	-	9 452 795
32	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 062 510	-	8 985 364
33	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 062 510	-	8 985 364
34	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 062 510	-	8 985 364

Karancsalja Község Önkormányzata
2024. évi beszámoló

2. számú melléklet

adatok Ft-ban

Mérleg				
Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
35	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	446 032	-	2 037
36	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	446 032	-	2 037
37	D/III/4 Forgótőke elszámolása	230 000	-	230 000
38	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	11 853	-	-
39	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	687 885	-	232 037
40	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 284 653	-	18 670 196
41	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 034 368	-	8 803 060
42	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-	-	-
43	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 034 368	-	8 803 060
44	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	- 4 696 404	-	- 6 846 407
45	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	- 4 696 404	-	- 6 846 407
46	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 337 964	-	1 956 653
47	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	150 000
48	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	497 718	-	463 792
49	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	497 718	-	613 792
50	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 127 356 006	-	1 080 653 611
51	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	659 863 919	-	659 863 919
52	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 946 327	-	16 946 327
53	G/IV Felhalmozott eredmény	- 272 821 449	-	- 275 242 350
54	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 2 420 901	-	- 24 031 983
55	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	401 567 896	-	377 535 913
56	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 454 736	0	7 744 570
57	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	234 000	0	242 000
58	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 241 619	0	8 588 577
59	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 241 619	0	8 588 577
60	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 930 355	-	16 575 147
61	H/III/1 Kapott előlegek	2 271 858	0	2 858 082
62	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	74 214	0	13 340
63	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	100 000	0	100 000
64	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 446 072	-	2 971 422
65	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 376 427	-	19 546 569
66	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 062 510	0	8 985 364
67	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 286 899	0	4 739 361
68	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	692 062 274	0	669 846 404
69	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	704 411 683	-	683 571 129
70	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 127 356 006	-	1 080 653 611

Karancsalja Község Önkormányzata
2024. évi beszámoló

adatok Ft-ban

Eredmény kimutatás				
Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	29 286 625	0	26 215 109
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű	6 617 306	0	8 180 607
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 366 090	0	3 409 065
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	40 270 021	0	37 804 781
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	224 170 317	0	252 827 949
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 514 599	0	24 689 224
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 350 320	0	22 215 870
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 480 345	0	2 406 372
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	278 515 581	0	302 139 415
10	10 Anyagköltség	3 560 406	0	5 646 924
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 173 570	0	39 698 723
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	192 000	0	777 316
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12)	46 925 976	0	46 122 963
14	14 Bérköltség	20 676 693	0	23 902 863
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 276 168	0	16 568 411
16	16 Bérjárulékok	2 382 001	0	2 899 004
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	41 334 862	0	43 370 278
18	VI Értécsökkenési leírás	40 066 445	0	41 369 298
19	VII Egyéb ráfordítások	192 879 254	0	233 036 104
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 420 935	0	-23 954 447
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű	34	0	40
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	34	0	40
23	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	77 576
24	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	77 576
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	34	0	-77 536
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 420 901	0	-24 031 983

Maradványkimutatás		
Sor-szám		Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	318 980 894
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	163 379 791
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	155 601 103
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 374 086
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	192 298 025
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-132 923 939
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	22 677 164
8	C) Összes maradvány (=A+B)	22 677 164
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22 677 164