

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés
Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztások hoz kapcsolódó tevékenységek		Összesen	
			011130				016010			
			Karancsalja		Karancskeszzi					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 838 000	22 685 049	40 618 000	39 934 606			67 456 000	62 619 655
2	Normatív jutalmak	K1102	0	1 952 000	0	3 250 000			0	5 202 000
3	Jubileumi jutalom	K1106	1 441 000	1 440 480	3 119 000	3 118 720			4 560 000	4 559 200
4	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	K1107	1 260 000	960 000	2 640 000	2 640 000			3 900 000	3 600 000
5	Közeledési költségértítés	K1109	150 000	204 420	654 000	706 100			804 000	910 520
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113	39 900	328 477	48 800	605 592	0	1 270 000	88 700	2 204 069
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 728 900	27 570 426	47 079 800	50 255 018	0	1 270 000	76 808 700	79 095 444
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 420 000	3 640 000	0	220 000			3 420 000	3 860 000
9	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció, szakmai gyakorlat díja)	K123	100 000	89 046	50 000	43 002	0	1 523 854	150 000	1 655 902
10	Külső személyi juttatások	K12	3 520 000	3 729 046	50 000	263 002	0	1 523 854	3 570 000	5 515 902
11	Személyi juttatások	K1	33 248 900	31 299 472	47 129 800	50 518 020	0	2 793 854	80 378 700	84 611 346
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 051 400	4 385 310	6 446 000	6 861 444	0	395 570	10 497 400	11 642 324
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, munkaruha (monitor előtti védőszemüveg), tisztítószerek, egyéb anyagbeszerzés)	K312	50 000	267 559	50 000	84 272	0	272 299	100 000	624 130
14	Készletbeszerzés	K31	50 000	267 559	50 000	84 272	0	272 299	100 000	624 130
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Internet díj, Informatikai eszközök karbantartása, licenz díjak)	K321	205 000	192 520	100 000	163 720			305 000	356 240
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	270 000	360 328	100 000	28 495			370 000	388 823
17	Kommunikációs szolgáltatások	K32	475 000	552 848	200 000	192 215			675 000	745 063
18	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 100 000	607 449	0	0			1 100 000	607 449
19	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	550 000	785 855	450 000	703 186			1 000 000	1 489 041
20	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	110 000	124 835	160 000	242 598			270 000	367 433
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gázkazán karbantartása)	K334	60 000	0	60 000	0			120 000	0
22	Közvetített szolgáltatás (védőnői tanácsadó, közösségi színtér közüzemi díjai)	K335	418 000	412 753	0	0			418 000	412 753
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (információbiztonsági feladatok ellátása, képzések)	K336	215 000	459 145	175 000	483 045			390 000	942 190
24	Egyéb szolgáltatások (Postaköltség, szállítási díj, kéményseprés, riasztó készenléti díj, közigazgatási alap-és szakvizsga díja és kötelező továbbképzések, banki költség, üzemorvosi vizsgálat, stb)	K337	820 000	685 642	1 300 000	1 014 888	0	75 750	2 120 000	1 776 280
25	Szolgáltatási kiadások	K33	3 273 000	3 075 679	2 145 000	2 443 717	0	75 750	5 418 000	5 595 146
26	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	177 583	250 000	218 652	0	54 170	450 000	450 405
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	177 583	250 000	218 652	0	54 170	450 000	450 405
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	860 000	845 398	357 000	483 581	0	133 599	1 217 000	1 462 578
29	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	12 718					0	12 718
30	Egyéb dologi kiadások (1 és 2 Ft-os érmék miatti kerekítési különbözet)	K355	5 000	1 748	5 000	792	0	219 389	10 000	221 929
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	865 000	859 864	362 000	484 373	0	352 988	1 227 000	1 697 225
32	Dologi kiadások	K3	4 863 000	4 933 533	3 007 000	3 423 229	0	755 207	7 870 000	9 111 969
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	204 244	0	0			0	204 244
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzés Áfa	K67	0	55 146	0	0			0	55 146
35	Beruházási kiadások	K6	0	259 390	0	0	0	0	0	259 390
36	Költségvetési kiadások	K1-K8	42 163 300	40 877 705	56 582 800	60 802 693	0	3 944 631	98 746 100	105 625 029

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés
Költségvetési és finanszírozási bevételek

2. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		Támogatási célú finanszírozási műveletek				Összesen	
			011130				016010		018030					
			Karancsalja		Karancskeszi				Karancsalja		Karancskeszi			
			Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Eredeti előirányzat	Módosított előirányza t	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - egyéb fejezeti kezelésű	B16					0	3 907 766					0	3 907 766
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	0	0	0	0	0	3 907 766	0	0	0	0	0	3 907 766
3	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közüzemi díjak)	B403	418 000	262 544									418 000	262 544
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	113 000	70 887									113 000	70 887
5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		1									0	1
6	Egyéb működési bevételek	B411		3		10 000		2					0	10 005
7	Működési bevételek	B4	531 000	333 435	0	10 000	0	2	0	0	0	0	531 000	343 437
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	531 000	333 435	0	10 000	0	3 907 768	0	0	0	0	531 000	4 251 203
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131							17 910	17 910	168 312	168 312	186 222	186 222
10	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	41 614 390	40 563 223	56 414 488	60 624 381	98 028 878	101 187 604
ebből:	Közös hivatal működésének támogatása								36 034 829	36 034 829	48 828 820	48 828 820	84 863 649	84 863 649
	Önkormányzatok hozzájárulása								5 579 561	4 528 394	7 585 668	11 795 561	13 165 229	16 323 955
11	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	41 632 300	40 581 133	56 582 800	60 792 693	98 215 100	101 373 826
12	Bevételek összesen		531 000	333 435	0	10 000	0	3 907 768	41 632 300	40 581 133	56 582 800	60 792 693	98 746 100	105 625 029

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
Létszámkeret 2024

Megnevezés	Fő	Munkaidő (óra/nap)
Jegyző	1	8
Ügyintéző	8	8
Mtv. hatálya alá tartozók	1	8
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba tartozó	1	6
Összesen	11	