

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi beszámoló

adatok Ft-ban

<u>Költségvetési kiadások</u>											
Sor-szám	Megnevezés	Karancsalja			Karancskeszzi			Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 350 000	19 879 023	19 879 023	24 940 000	24 077 264	24 077 264	45 290 000	43 956 287	43 956 287	100%
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 917 700	2 185 614	2 185 614	2 735 300	2 686 172	2 686 172	4 653 000	4 871 786	4 871 786	100%
3	Jubileumi jutalom (K1104)	607 400	607 320	607 320	742 300	742 280	742 280	1 349 700	1 349 600	1 349 600	100%
4	Béren kívüli juttatások (cafeteria) (K1107)	1 895 700	1 547 826	1 547 826	2 278 300	2 278 260	2 278 260	4 174 000	3 826 086	3 826 086	100%
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	70 000	59 940	59 940	408 000	167 860	167 860	478 000	227 800	227 800	100%
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, projektmenedzsment megbízási díjak) (K1113)	21 716 300	21 894 820	20 442 133	2 148 500	2 374 601	2 223 851	23 864 800	24 269 421	22 665 984	93%
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	46 557 100	46 174 543	44 721 856	33 252 400	32 326 437	32 175 687	79 809 500	78 500 980	76 897 543	98%
8	Egyéb külső személyi juttatások	30 000	126 964	126 964	30 000	0	0	60 000	126 964	126 964	100%
9	Külső személyi juttatások (projektmenedzsmenti díjak kerékpárút, óvoda Kalja, reprezentáció) (K12)	30 000	126 964	126 964	30 000	0	0	60 000	126 964	126 964	100%
10	Személyi juttatások (K1)	46 587 100	46 301 507	44 848 820	33 282 400	32 326 437	32 175 687	79 869 500	78 627 944	77 024 507	98%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 073 800	6 981 663	6 309 528	5 336 000	5 172 298	5 102 550	12 409 800	12 153 961	11 412 078	94%
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	0	0	20 000	0	0	40 000	0	0	-
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	350 000	248 023	248 023	877 700	688 027	688 027	1 227 700	936 050	936 050	100%
14	Készletbeszerzés (K31)	370 000	248 023	248 023	897 700	688 027	688 027	1 267 700	936 050	936 050	100%
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	530 000	468 774	468 774	320 000	339 597	339 597	850 000	808 371	808 371	100%
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) (K322)	340 000	277 323	277 323	410 000	317 091	317 091	750 000	594 414	594 414	100%
17	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	870 000	746 097	746 097	730 000	656 688	656 688	1 600 000	1 402 785	1 402 785	100%

Költségvetési kiadások											
Sor- szám	Megnevezés	Karancsalja			Karancskeszi			Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
18	Közüzemi díjak (K331)	1 099 560	1 220 368	1 220 368	910 000	785 207	785 207	2 009 560	2 005 575	2 005 575	100%
19	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (gázkazán karbantartása) (K334)	90 000	50 000	50 000	120 000	25 000	25 000	210 000	75 000	75 000	-
20	Közvetített szolgáltatás (K335)	480 000	401 465	401 465	0	0	0	480 000	401 465	401 465	100%
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (információbiztonsági feladatok ellátása, képzések) (K336)	260 000	967 417	967 417	260 000	1 125 267	1 125 267	520 000	2 092 684	2 092 684	100%
22	Egyéb szolgáltatások (K337)	873 990	1 498 354	1 498 354	780 000	1 796 416	1 796 416	1 653 990	3 294 770	3 294 770	100%
23	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 803 550	4 137 604	4 137 604	2 070 000	3 731 890	3 731 890	4 873 550	7 869 494	7 869 494	100%
24	Kiküldetések kiadásai (K341)	160 000	169 454	169 454	180 000	216 546	216 546	340 000	386 000	386 000	100%
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	160 000	169 454	169 454	180 000	216 546	216 546	340 000	386 000	386 000	100%
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 091 750	774 985	774 985	993 700	564 498	564 498	2 085 450	1 339 483	1 339 483	100%
27	Fizetendő általános forgalmi adó	0	6 774	6 774	0	0	0	0	6 774	6 774	100%
28	Egyéb dologi kiadások (1 és 2 Ft-os érmék miatti kerekítési különbözet) (K355)	25 000	5 627	5 627	1 000	261	261	26 000	5 888	5 888	100%
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 116 750	787 386	787 386	994 700	564 759	564 759	2 111 450	1 352 145	1 352 145	100%
30	Dologi kiadások (K3)	5 320 300	6 088 564	6 088 564	4 872 400	5 857 910	5 857 910	10 192 700	11 946 474	11 946 474	100%
31	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	383 737	383 737	0	207 620	207 620	0	591 357	591 357	100%
32	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	87 003	87 003	0	56 057	56 057	0	143 060	143 060	100%
33	Beruházási kiadások (K6)	0	470 740	470 740	0	263 677	263 677	0	734 417	734 417	100%
34	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	58 981 200	59 842 474	57 717 652	43 490 800	43 620 322	43 399 824	102 472 000	103 462 796	101 117 476	98%

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi beszámoló

adatok Ft-ban

<i>Költségvetési bevételek</i>											
Sor- szám	Megnevezés	Karancsalja			Karancskeszi			Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B16)	0	879 947	879 947	0	0	0	0	879 947	879 947	100%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	0	879 947	879 947	0	0	0	0	879 947	879 947	100%
3	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	100%
4	AH-n belüli közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közüzemi díjak) (B403)	480 000	356 713	356 713	0	0	0	480 000	356 713	356 713	100%
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	129 600	95 382	95 382	0	0	0	129 600	95 382	95 382	100%
6	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4081)	0	2	2	0	0	0	0	2	2	100%
7	Működési bevételek (B4)	609 600	482 097	482 097	0	0	0	609 600	482 097	482 097	100%
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások (dolozói kölcsönök) (B74)	0	0	0	49 750	49 750	49 750	49 750	49 750	49 750	100,00%
9	Felhalmozási bevételek (B7)	0	0	0	49 750	49 750	49 750	49 750	49 750	49 750	100%
10	Költségvetési bevételek összesen (B4-B7)	609 600	1 362 044	1 362 044	49 750	49 750	49 750	659 350	1 411 794	1 411 794	100%

<i>Finanszírozási bevételek</i>											
Sor- szám	Megnevezés	Karancsalja			Karancskeszi			Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	0
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Központi, irányító szervi támogatás	58 371 600	58 480 430	58 480 430	43 441 050	43 570 572	43 570 572	101 812 650	102 051 002	102 051 002	100%
3	Finanszírozási bevételek	58 371 600	58 480 430	58 480 430	43 441 050	43 570 572	43 570 572	101 812 650	102 051 002	102 051 002	100%
4	Bevételek összesen	58 981 200	59 842 474	59 842 474	43 490 800	43 620 322	43 620 322	102 472 000	103 462 796	103 462 796	100%

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi beszámoló

adatok Ft-ban

Mérleg				
sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	0	0
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 031 778	0	1 173 126
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 031 778	0	1 173 126
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 031 778	0	1 173 126
6	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0
7	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0
8	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	2 345 320
9	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	2 345 320
10	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	2 345 320
11	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	41 148	0	41 148
12	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 400	0	32 400
13	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 748	0	8 748
14	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
15	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	41 148	0	41 148
16	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	49 750	0	0
17	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	49 750	0	0
18	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	49 750	0	0
19	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
20	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
21	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
22	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
23	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	90 898	0	41 148
24	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	526 114	0	630 314
25	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	526 114	0	630 314
26	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-530 141	0	-618 749
27	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-530 141	0	-618 749
28	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
29	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
30	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-4 027	0	11 565
31	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 175	0	44 752
32	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	202 124	0	45 005
33	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	212 299	0	89 757
34	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 330 948	0	3 660 916

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi beszámoló

adatok Ft-ban

Mérleg				
sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 260 857	0	9 260 857
36	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	250 013	0	250 013
37	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 092 978	0	-13 949 790
38	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 856 812	0	451 225
39	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 438 920	0	-3 987 695
40	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
41	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
42	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	488 935	0	777 569
43	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	488 935	0	777 569
44	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	488 935	0	777 569
45	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 280 933	0	6 871 042
46	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 280 933	0	6 871 042
47	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 330 948	0	3 660 916

Eredmény kimutatás				
sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	469 877	0	421 290
2	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	469 877	0	421 290
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	75 664 731	0	102 051 002
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 094 889	0	879 947
5	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	362	0	0
6	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	79 759 982	0	102 930 949
7	10 Anyagköltség	1 336 738	0	936 050
8	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 627 504	0	9 641 357
9	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	445 984	0	401 470
10	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 410 226	0	10 978 877
11	14 Bérköltség	51 654 184	0	47 649 643
12	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 407 478	0	29 802 990
13	16 Bérijárlékok	9 497 592	0	11 574 061
14	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	68 559 254	0	89 026 694
15	VI Értéksökkenési leírás	3 642 422	0	1 450 009
16	VII Egyéb ráfordítások	2 474 770	0	1 445 436
17	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 856 813	0	451 223
18	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	2
19	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
20	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	2
21	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 856 812	0	451 225

Maradványkimutatás		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 411 794
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 117 476
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-99 705 682
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	102 051 002
05	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	102 051 002
06	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 345 320
07	C) Összes maradvány (=A+B)	2 345 320
08	E) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=A-D)	2 345 320