

Karancsalja Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
Költségvetési kiadás

1. melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat																	
			Önkormányzati jogalkotás	Köztetető fenntartása	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Önkormányzatok elsz. ktgy.-i szerveikkel	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Állat- egészségügy	Közutak, hidak, alagutak építése, fenntartása	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Szennyvízesatorn a építése, fenntartása, üzemeltetése	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Közüvilágítás	Zöldterület gazdálkodás	Város-, községgazdál- kodási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	Fogorvosi alapellátás	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnő)	
			011130	013320	013350	018030	041233	042180	045160	045161	051030	052080	063080	064010	066010	066020	072111	072311	074031	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 013 000				2 873 600													5 963 800
2	Normatív jutalmak	K1102	0				0													0
3	Egyéb béren kívüli juttatások (Cafetéria)	K1107	156 250				0													156 250
4	Közlekedési költségérítés	K1109	0				0													150 000
5	Egyéb személyi juttatás	K1113	0				16 000													0
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 169 250	0	0	0	2 889 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 270 050
7	Választott tisztviselők juttatásai	K121	13 585 000																	0
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	0	132 000												20 000				0
9	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	175 000																	0
10	Külső személyi juttatások	K12	13 760 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
11	Személyi juttatások		16 929 250	132 000	0	0	2 889 600	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	6 270 050
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	787 300	0			212 400									2 400				825 700
13	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	K311	40 000																	30 000
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, munkaruha, védőruha, hajtó és kenőanyag beszerzés, egyéb anyagbeszerzés)	K312	300 000	10 000			1 300 000		200 000	100 000	200 000				1 300 000	550 000	20 000			50 000
15	Készletbeszerzés	K31	340 000	10 000	0	0	1 300 000	0	200 000	100 000	200 000	0	0	0	1 300 000	550 000	20 000			80 000
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Honlap karbantartás díja, Internet díja, szoftverek licenz díja)	K321	120 000																	150 000
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	22 000																	40 000
18	Kommunikációs szolgáltatások	K32	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000
19	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		30 000	20 000									12 073 100						160 000
20	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312																		144 000
21	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314														120 000				21 000
22	Vásárolt élelmiszer	K332																		
23	Bérelti és lízingdíjak	K333																	900 000	
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000				250 000		2 000 000			5 664 000	4 614 000	970 000		50 000	40 000			20 000
25	Közvetített szolgáltatás	K335																		
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkavédelmi, tűzvédelmi, temetői szolgáltatás, állatorvos díja, továbbképzés, konferencia díja)	K336	400 000	192 000				180 000												
27	Egyéb szolgáltatások (Postaköltség, csomagolási díj, kiszállítás díja, szemétszállítás, biztosítási díjak, stb)	K337	3 382 500	250 000			400 000		200 000	300 000	400 000					800 000				250 000
28	Szolgáltatási kiadások	K33	3 832 500	472 000	20 000	0	650 000	180 000	2 200 000	300 000	400 000	5 664 000	4 614 000	13 043 100	0	970 000	40 000	900 000	0	595 000
29	Kiküldetések kiadásai	K341																		80 000
30	Reklám és propaganda kiadás	K342	50 000																	
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	270 000	80 000	6 000		419 000		648 000	108 000	162 000	1 529 000	1 245 800	3 521 700	351 000	150 000	17 000			234 000
33	Fizetendő áfa	K352	0								67 500	525 000	455 000							
34	Egyéb dologi kiadások (Tagdíjak, hatósági díjak, kerekítési különbözetek)	K355	400 000																	
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	670 000	80 000	6 000	0	419 000	0	648 000	108 000	229 500	2 054 000	1 700 800	3 521 700	351 000	150 000	17 000	0	0	234 000
36	Dologi kiadások	K3	5 034 500	562 000	26 000	0	2 369 000	180 000	3 048 000	508 000	829 500	7 718 000	6 314 800	16 564 800	1 651 000	1 670 000	77 000	900 000	0	1 179 000
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021																		
39	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú támogatás államháztartáson belülre (szociális és gyermekjóléti feladatokra átadott STÖT, Bursa H)	K506				4 000 000														
41	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	K506	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek és egyházi szervezetnek	K512	600 000																	
43	Működési célú pénzeszközátadás	K512	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tartalékok	K513	5 394 000				0													
45	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																		
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (lámpatestek beszerzése)	K64																		
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67																		
48	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ingatlanok felújítása	K71		500 000					11 895 632											
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		135 000					3 211 820											
51	Felújítások	K7	0	635 000	0	0	0	0	15 107 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Költségvetési kiadások	K1-K8	28 745 050	1 329 000	26 000	4 000 000	5 471 000	180 000	18 155 452	508 000	829 500	7 718 000	6 314 800	16 564 800	1 651 000	1 692 400	77 000	900 000	0	8 274 750

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Sportlétesít- mények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Versenysport és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Könyvtári szolgálta-tások	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Gyermekékez- tetés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermekét- keztetés	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Összesen
			081030	081041	082042	082044	082092	096015	104037	107060	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101						2 752 000			14 602 400
2	Normatív jutalmak	K1102									0
3	Egyéb béren kívüli juttatások (Cafetéria)	K1107						156 250			468 750
4	Közlekedési költségtérítés	K1109									150 000
5	Egyéb személyi juttatás	K1113									16 000
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	2 908 250	0	0	15 237 150
7	Választott tisztségviselők juttatásai	K121									13 585 000
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122				480 000	480 000	3 052 000			4 164 000
9	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123					120 000				295 000
10	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	480 000	600 000	3 052 000	0	0	18 044 000
11	Személyi juttatások			0	0	480 000	600 000	5 960 250	0	0	33 281 150
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						444 100			2 271 900
13	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	K311			400 000	30 000	20 000				520 000
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, munkaruha, védőruha, hajtó és kenőanyag beszerzés, egyéb anyagbeszerzés)	K312	50 000			60 000	350 000	310 000		2 117 500	6 917 500
15	Készletbeszerzés	K31	50 000	0	400 000	90 000	370 000	310 000	0	2 117 500	7 437 500
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Honlap karbantartás díja, Internet díja, szoftverek licenz díja)	K321				80 000					350 000
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				50 000					112 000
18	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	130 000	0	0	0	0	462 000
19	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	87 000			128 000	320 000	150 400			12 968 500
20	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 150 000			500 000	238 000	561 400			2 593 400
21	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	95 000			120 000	42 000	36 300			434 300
22	Vásárolt élelmiszer	K332						10 695 100	339 780		11 034 880
23	Bérelti és lízingdíjak	K333					50 000				950 000
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000			100 000	50 000				13 848 000
25	Közvetített szolgáltatás	K335									0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkavédelmi, tűzvédelmi, temetői szolgáltatás, állatorvos díja, továbbképzés, konferencia díja)	K336						24 000			796 000
27	Egyéb szolgáltatások (Postaköltség, csomagolási díj, kiszállítás díja, szemétszállítás, biztosítási díjak, stb)	K337	10 000				1 200 000	30 000		423 500	7 646 000
28	Szolgáltatási kiadások	K33	1 382 000	0	0	848 000	1 900 000	11 497 200	339 780	423 500	50 271 080
29	Kiküldetések kiadásai	K341									80 000
30	Reklám és propaganda kiadás	K342									50 000
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	386 145		20 000	288 400	524 000	3 188 000	91 740	686 070	13 925 855
33	Fizetendő áfa	K352									1 047 500
34	Egyéb dologi kiadások (Tagdíjak, hatósági díjak, kerekítési különbözetek)	K355					40 000				440 000
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	386 145	0	20 000	288 400	564 000	3 188 000	91 740	686 070	15 413 355
36	Dologi kiadások	K3	1 818 145	0	420 000	1 356 400	2 834 000	14 995 200	431 520	3 227 070	73 713 935
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	11 118 165	11 118 165
38	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021									0
39	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (szociális és gyermekjóléti feladatokra átadott STÖT, Bursa H)	K506									4 000 000
41	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
42	Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek és egyházi szervezeteknek	K512		600 000			300 000				1 500 000
43	Működési célú pénzeszközátadás	K512	0	600 000	0	0	300 000	0	0	0	1 500 000
44	Tartalékok	K513									5 394 000
45	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									0
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (lámpatestek beszerzése)	K64					60 000				60 000
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					16 500				16 500
48	Beruházások	K6	0	0	0	0	76 500	0	0	0	76 500
49	Ingatlanok felújítása	K71									12 395 632
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									3 346 820
51	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	15 742 452
52	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 818 145	600 000	420 000	1 836 400	3 810 500	21 399 550	431 520	14 345 235	147 098 102

334818,8976 90401,10236

Támogatás -ist.-nek átad., Burs
17 500 000 - 3 300 015

131 279 150 Működési kiadások

15 818 952 Felhalmozási kiad.
147 098 102 147 098 102

Karancsalja Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
Költségvetési bevétel

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat												Összesen		
			Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Köztetető fenntartása	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Hosszabb időtartamú közfoglalkoz- tatás	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Szennyvíz- csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzemeltetés e	Háziorvosi alapellátás	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Gyermek- ékeztetés köznevelési intézményben		Önkorm. funkcióra nem sorolt bevételei ÁH- n kívülről	
			011130	013320	013350	018010	041233	051030	052080	063080	072111	074031	082092	096015	900020		
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				110 443 914											110 443 914
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				39 738 140											39 738 140
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				17 500 000											17 500 000
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132				22 879 215											22 879 215
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				3 381 464											3 381 464
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	193 942 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 942 733
8	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	2 590 247					2 466 300				7 903 200					12 959 747
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 590 247	0	0	193 942 733	2 466 300	0	0	0	0	7 903 200	0	0	0	0	206 902 480
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25															0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Vagyoni típusú adók	B34															4 405 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351															12 825 000
14	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok, talafterhelési díj)	B36															280 000
15	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 510 000
16	Készletértékesítés ellenértéke	B401						250 000									250 000
17	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti)	B402		250 000	1 596 200						210 000		50 000				2 106 200
18	Közvetített szolgáltatások	B403															0
19	Tulajdonosi bevételek (ÉRV Zrt.)	B404							5 664 000	4 614 000							10 278 000
20	Ellátási díjak	B405												3 772 700			3 772 700
21	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						67 500	1 246 000	1 529 000				1 018 700			3 861 200
22	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						54 000	1 246 000	1 529 000							2 829 000
23	Egyéb működési bevételek (kerékírási különbözetek)	B411															0
24	Működési bevételek	B4	0	250 000	1 596 200	0	0	371 500	8 156 000	7 672 000	210 000	0	50 000	4 791 400	0	0	23 097 100
25	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 590 247	250 000	1 596 200	193 942 733	2 466 300	371 500	8 156 000	7 672 000	210 000	7 903 200	50 000	4 791 400	17 510 000	0	247 509 580

Karancsalja Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
			018010	018030	
			Előirányzat		
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 757 711		7 757 711
2	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		130 203 364	130 203 364
3	Finanszírozási kiadások	K9	7 757 711	130 203 364	137 961 075

Karancsalja Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
Finanszírozási bevétel

1. melléklet

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Támogatási célú finanszírozási műveletek
			018030
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	37 549 597
2	Finanszírozási bevételek	B8	37 549 597

Karancsalja Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
Létszámkeret

Megnevezés	Fő	Munkaidő (óra/nap)
Önkormányzati jogalkotás-polgármester	1	8
Önkormányzati jogalkotás-alpolgármester, képviselők	6	-
Kézbesítő és takarító	1	8
Védőnő	1	8
Konyhai dolgozók	1	8
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba tartozó	1	8
Közmunkaprogram	2	8
Összesen	13	