

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetés
Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat		
			011130 önkormányzati		Összesen
			Karancsalja	Karancskeszi	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 790 000	28 151 000	54 941 000
2	Jubilumi jutalom	K1106	0	0	0
3	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	K1107	1 945 500	2 020 000	3 965 500
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	460 000	540 000	1 000 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszab., megbízási díjak J B)	K1113	86 967	0	86 967
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 282 467	30 711 000	59 993 467
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	386 784	2 620 000	3 006 784
8	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció, szakmai gyakorlat díja)	K123	80 000	43 000	123 000
09	Külső személyi juttatások	K12	466 784	2 663 000	3 129 784
10	Személyi juttatások	K1	29 749 251	33 374 000	63 123 251
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 261 700	4 287 700	8 549 400
12	Szakmai anyagok beszerzése (Könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag, anyakönyvi kivonatok)	K311	10 000	10 000	20 000
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, munkaruha (monitor előtti védőszemüveg), tisztítószerek, egyéb anyagbeszerzés)	K312	300 000	400 000	700 000
14	Készletbeszerzés	K31	310 000	410 000	720 000
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Internet díj, Informatikai eszközök karbantartása, licenz díjak)	K321	333 200	263 200	596 400
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	301 600	469 000	770 600
17	Kommunikációs szolgáltatások	K32	634 800	732 200	1 367 000
18	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 153 200	0	1 153 200
19	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	965 000	650 000	1 615 000
20	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	200 000	180 000	380 000
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gázkazán karbantartása)	K334	60 000	60 000	120 000
22	Közvetített szolgáltatás (védőnői tanácsadó, közösségi színtér közüzemi díjai)	K335	794 300	0	794 300
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (információbiztonsági feladatok ellátása, képzések)	K336	400 000	400 000	800 000
24	Egyéb szolgáltatások (Postaköltség, szállítási díj, kéményseprés, riasztó készenléti díj, közigazgatási alap- és szakvizsga díja és kötelező továbbképzések, banki költség, üzemorvosi vizsgálat, stb)	K337	1 000 000	1 200 000	2 200 000
25	Szolgáltatási kiadások	K33	4 572 500	2 490 000	7 062 500
26	Kiküldetések kiadásai	K341	337 500	412 500	750 000
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	337 500	412 500	750 000
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 100 000	757 000	1 857 000
29	Egyéb dologi kiadások (1 és 2 Ft-os érmék miatti kerekítési különbözet, szerzői jogdíjak (esküvő))	K355	5 000	5 000	10 000
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 105 000	762 000	1 867 000
31	Dologi kiadások	K3	6 959 800	4 806 700	11 766 500
32	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	K506	393 349	0	393 349
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	0	0
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzés Áfa	K67	0	0	0
35	Beruházási kiadások	K6	0	0	0
36	Költségvetési kiadások	K1-K8	41 364 100	42 468 400	83 832 500

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetés
Költségvetési és finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	
			Karancsalja	Karancskeszi
				Összesen
1	AH-n belüli közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közüzemi díjak)	B403	794 300	0
2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	215 000	0
3	Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	0	0
4	Működési bevételek	B4	1 009 300	0
5	Költségvetési maradvány igénybevétele (népszámlálás)	B8131	1 051 586	0
6	Központi, irányító szerve támogatás	B816	39 303 214	42 468 400
	Közös hivatal működésének támogatása (45 % : 55 %)		34 395 540	39 878 153
	Kiegészítő támogatás bérintézkedések miatt		0	0
	Önkormányzatok hozzájárulása		4 907 674	2 590 247
7	Finanszírozási bevételek	B8	40 354 800	42 468 400
8	Bevételek összesen		41 364 100	42 468 400
				83 832 500

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
Létszámkeret 2023

Megnevezés	Fő	Munkaidő (óra/nap)
Jegyző	1	8
Ügyintéző	8	8
Mtv. hatálya alá tartozók	2	8
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba tartozó	1	6
Összesen	12	