

**Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal**  
2022. évi beszámoló

adatok Ft-ban

<b><i>Költségvetési kiadások</i></b>											
Sor- szám	Megnevezés	Karancsalja			Karancskeszi			Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 207 200	22 653 740	22 653 740	25 910 700	26 340 186	26 340 186	49 117 900	48 993 926	48 993 926	100%
2	Normatív jutalmak (K1102)	456 240	0	0	1 932 690	0	0	2 388 930	0	0	-
3	Béren kívüli juttatások (cafeteria) (K1107)	1 980 000	1 889 000	1 889 000	2 302 740	2 200 043	2 200 043	4 282 740	4 089 043	4 089 043	100%
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	240 000	218 190	218 190	350 000	258 045	258 045	590 000	476 235	476 235	100%
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, projektmenedzsment megbízási díjak ) (K1113)	1 565 403	2 545 297	2 545 297	1 527 301	1 043 323	956 368	3 092 704	3 588 620	3 501 665	98%
<b>6</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>27 448 843</b>	<b>27 306 227</b>	<b>27 306 227</b>	<b>32 023 431</b>	<b>29 841 597</b>	<b>29 754 642</b>	<b>59 472 274</b>	<b>57 147 824</b>	<b>57 060 869</b>	<b>100%</b>
7	Munkavégzésre irányuló egyb. jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 987 991	1 323 226	0	1 160 000	1 160 000	0	3 147 991	2 483 226	79%
8	Egyéb külső személyi juttatások	0	422 978	422 978	0	556 323	556 323	0	979 301	979 301	100%
9	Külső személyi juttatások (Megbízási díjak, reprezentáció) (K12)	0	2 410 969	1 746 204	0	1 716 323	1 716 323	0	4 127 292	3 462 527	84%
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>27 448 843</b>	<b>29 717 196</b>	<b>29 052 431</b>	<b>32 023 431</b>	<b>31 557 920</b>	<b>31 470 965</b>	<b>59 472 274</b>	<b>61 275 116</b>	<b>60 523 396</b>	<b>99%</b>
<b>11</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>4 103 910</b>	<b>4 659 891</b>	<b>4 363 958</b>	<b>4 100 850</b>	<b>4 365 846</b>	<b>4 365 846</b>	<b>8 204 760</b>	<b>9 025 737</b>	<b>8 729 804</b>	<b>97%</b>
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	19 080	19 080	10 000	0	0	20 000	19 080	19 080	-
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	344 851	344 851	700 000	875 717	875 717	1 000 000	1 220 568	1 220 568	100%
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>310 000</b>	<b>363 931</b>	<b>363 931</b>	<b>710 000</b>	<b>875 717</b>	<b>875 717</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 239 648</b>	<b>1 239 648</b>	<b>100%</b>
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	490 000	283 487	279 741	360 000	203 779	203 779	850 000	487 266	483 520	99%
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) (K322)	290 000	278 864	278 864	330 000	409 641	409 641	620 000	688 505	688 505	100%
<b>17</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>780 000</b>	<b>562 351</b>	<b>558 605</b>	<b>690 000</b>	<b>613 420</b>	<b>613 420</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 175 771</b>	<b>1 172 025</b>	<b>100%</b>

**Költségvetési kiadások**

Sor- szám	Megnevezés	Karancsalja			Karancskeszzi			Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
18	Közüzemi díjak (K331)	1 250 000	1 240 873	1 240 873	800 000	1 191 451	1 191 451	2 050 000	2 432 324	2 432 324	100%
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gázkazán karbantartása) (K334)	60 000	60 000	60 000	40 000	241 000	241 000	100 000	301 000	301 000	-
20	Közvetített szolgáltatás (K335)	410 000	468 881	468 881	0	0	0	410 000	468 881	468 881	100%
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (információbiztonsági feladatok ellátása, képzések) (K336)	230 000	283 500	283 500	230 000	283 500	283 500	460 000	567 000	567 000	100%
22	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	998 655	998 655	1 040 000	1 193 075	1 193 075	2 040 000	2 191 730	2 191 730	100%
<b>23</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>2 950 000</b>	<b>3 051 909</b>	<b>3 051 909</b>	<b>2 110 000</b>	<b>2 909 026</b>	<b>2 909 026</b>	<b>5 060 000</b>	<b>5 960 935</b>	<b>5 960 935</b>	<b>100%</b>
24	Kiküldetések kiadásai (K341)	172 000	215 637	215 637	220 000	208 538	208 538	392 000	424 175	424 175	100%
<b>25</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>172 000</b>	<b>215 637</b>	<b>215 637</b>	<b>220 000</b>	<b>208 538</b>	<b>208 538</b>	<b>392 000</b>	<b>424 175</b>	<b>424 175</b>	<b>100%</b>
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 000	824 127	823 940	600 000	923 777	923 777	1 400 000	1 747 904	1 747 717	100%
27	Egyéb dologi kiadások (1 és 2 Ft-os érmék miatti kerekítési különbözet) (K355)	10 000	23 758	23 758	500	94 179	94 179	10 500	117 937	117 937	100%
<b>28</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>810 000</b>	<b>847 885</b>	<b>847 698</b>	<b>600 500</b>	<b>1 017 956</b>	<b>1 017 956</b>	<b>1 410 500</b>	<b>1 865 841</b>	<b>1 865 654</b>	<b>100%</b>
<b>29</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>5 022 000</b>	<b>5 041 713</b>	<b>5 037 780</b>	<b>4 330 500</b>	<b>5 624 657</b>	<b>5 624 657</b>	<b>9 352 500</b>	<b>10 666 370</b>	<b>10 662 437</b>	<b>100%</b>
30	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	52 816	52 816	0	52 816	52 816	100%
31	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítése (K64)	336 000	1 370 678	1 370 678	0	388 878	388 878	336 000	1 759 556	1 759 556	100%
32	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	91 000	370 083	370 083	0	119 257	119 257	91 000	489 340	489 340	100%
<b>33</b>	<b>Beruházási kiadások (K6)</b>	<b>427 000</b>	<b>1 740 761</b>	<b>1 740 761</b>	<b>0</b>	<b>560 951</b>	<b>560 951</b>	<b>427 000</b>	<b>2 301 712</b>	<b>2 301 712</b>	<b>100%</b>
<b>34</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>37 001 753</b>	<b>41 159 561</b>	<b>40 194 930</b>	<b>40 454 781</b>	<b>42 109 374</b>	<b>42 022 419</b>	<b>77 456 534</b>	<b>83 268 935</b>	<b>82 217 349</b>	<b>99%</b>

**Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal**  
2022. évi beszámoló

adatok Ft-ban

<b><i>Költségvetési bevételek</i></b>											
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	3 005 205	3 005 205	0	2 790 382	2 790 382	0	5 795 587	5 795 587	100%
2	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>0</b>	<b>3 005 205</b>	<b>3 005 205</b>	<b>0</b>	<b>2 790 382</b>	<b>2 790 382</b>	<b>0</b>	<b>5 795 587</b>	<b>5 795 587</b>	<b>100%</b>
3	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámleázott közüzemi díjak) (B403)	410 000	514 561	514 561	0	0	0	410 000	514 561	514 561	100%
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	110 700	123 229	123 229	0	0	0	110 700	123 229	123 229	100%
5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4081)	0	2	2	0	0	0	0	2	2	100%
6	Egyéb működési bevételek (B411)	0	3	3	0	0	0	0	3	3	100%
7	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>520 700</b>	<b>637 795</b>	<b>637 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 700</b>	<b>637 795</b>	<b>637 795</b>	<b>100%</b>
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások (dolozói kölcsönök) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9	<b>Felhalmozási bevételek (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
10	<b>Költségvetési bevételek összesen (B4-B7)</b>	<b>520 700</b>	<b>3 643 000</b>	<b>3 643 000</b>	<b>0</b>	<b>2 790 382</b>	<b>2 790 382</b>	<b>520 700</b>	<b>6 433 382</b>	<b>6 433 382</b>	<b>100%</b>

<b><i>Finanszírozási bevételek</i></b>											
Sor- szám	Megnevezés	Karancsalja			Karancskeszi			Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	2 345 320	2 124 822	2 124 822	0	220 498	220 498	2 345 320	2 345 320	2 345 320	100%
2	Központi, irányító szervei támogatás	34 135 733	34 379 618	34 379 618	40 454 781	40 110 615	40 110 615	74 590 514	74 490 233	74 490 233	100%
3	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 481 053</b>	<b>36 504 440</b>	<b>36 504 440</b>	<b>40 454 781</b>	<b>40 331 113</b>	<b>40 331 113</b>	<b>76 935 834</b>	<b>76 835 553</b>	<b>76 835 553</b>	<b>100%</b>
4	<b>Bevételek összesen</b>	<b>37 001 753</b>	<b>40 147 440</b>	<b>40 147 440</b>	<b>40 454 781</b>	<b>43 121 495</b>	<b>43 121 495</b>	<b>77 456 534</b>	<b>83 268 935</b>	<b>83 268 935</b>	<b>100%</b>

**Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évi beszámoló**

adatok Ft-ban

Mérleg				
sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
2	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 173 126	0	1 509 748
4	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 173 126</b>	<b>0</b>	<b>1 509 748</b>
5	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 173 126</b>	<b>0</b>	<b>1 509 748</b>
6	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0
7	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 345 320	0	1 047 653
9	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 345 320</b>	<b>0</b>	<b>1 047 653</b>
10	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 345 320</b>	<b>0</b>	<b>1 047 653</b>
11	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=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	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>41 148</b>	<b>0</b>	<b>41 148</b>
16	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
17	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
18	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	3 933
20	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	3 933
21	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
22	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 933</b>
23	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>41 148</b>	<b>0</b>	<b>45 081</b>
24	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	630 314	0	734 129
25	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>630 314</b>	<b>0</b>	<b>734 129</b>
26	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-618 749	0	-741 978
27	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-618 749</b>	<b>0</b>	<b>-741 978</b>
28	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
29	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>11 565</b>	<b>0</b>	<b>-7 849</b>
31	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	44 752	0	0
32	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	45 005	0	45 181
33	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>89 757</b>	<b>0</b>	<b>45 181</b>
34	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 660 916</b>	<b>0</b>	<b>2 639 814</b>

**Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. 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	-13 949 790	0	-13 498 565
38	G/VI Mérleg szerinti eredmény	451 225	0	695 846
39	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-3 987 695</b>	<b>0</b>	<b>-3 291 849</b>
40	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
41	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	777 569	0	438 346
43	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>777 569</b>	<b>0</b>	<b>438 346</b>
44	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>777 569</b>	<b>0</b>	<b>438 346</b>
45	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 871 042	0	5 493 317
46	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 871 042</b>	<b>0</b>	<b>5 493 317</b>
47	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 660 916</b>	<b>0</b>	<b>2 639 814</b>

Eredmény kimutatás				
sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	421 290	0	469 809
2	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>421 290</b>	<b>0</b>	<b>469 809</b>
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	102 051 002	0	74 490 233
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	879 947	0	5 795 587
5	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	3
6	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>102 930 949</b>	<b>0</b>	<b>80 285 823</b>
7	10 Anyagköltség	936 050	0	1 239 648
8	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 641 357	0	6 800 843
9	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	401 470	0	485 118
10	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>10 978 877</b>	<b>0</b>	<b>8 525 609</b>
11	14 Bérköltség	47 649 643	0	49 326 686
12	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 802 990	0	10 370 528
13	16 Bérjárulékok	11 574 061	0	8 178 261
14	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>89 026 694</b>	<b>0</b>	<b>67 875 475</b>
15	VI Értéksökkenési leírás	1 450 009	0	1 475 750
16	VII Egyéb ráfordítások	1 445 436	0	2 182 954
17	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-)</b>	<b>451 223</b>	<b>0</b>	<b>695 844</b>
18	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	2
19	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
20	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
21	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>451 225</b>	<b>0</b>	<b>695 846</b>

Maradványkimutatás		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 433 382
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 217 349
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-75 783 967</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76 835 553
05	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>76 835 553</b>
06	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 051 586</b>
07	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 051 586</b>
08	<b>E) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=A-D)</b>	<b>1 051 586</b>