

**Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2023. évi beszámoló**

adatok Ft-ban

<b><i>Költségvetési bevételek</i></b>											
Sor-szám	Megnevezés	Karancsalja			Karancskeszzi			Összesen			
		Eredeti eőirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti eőirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti eőirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közüzemi díjak) (B403)	794 300	593 678	593 678	0	0	0	794 300	593 678	593 678	100%
2	ebből: államháztartáson belül (továbbszámlázott közüzemi díjak) (B403)	0	0	593 678	0	0	0	0	0	593 678	-
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	215 000	158 726	158 726	0	0	0	215 000	158 726	158 726	100%
4	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 009 300</b>	<b>752 404</b>	<b>752 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 009 300</b>	<b>752 404</b>	<b>752 404</b>	<b>100%</b>
5	<b>Költségvetési bevételek összesen (B4-B7)</b>	<b>1 009 300</b>	<b>752 404</b>	<b>752 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 009 300</b>	<b>752 404</b>	<b>752 404</b>	<b>100%</b>

<b><i>Finanszírozási bevételek</i></b>											
Sor-szám	Megnevezés	Karancsalja			Karancskeszzi			Összesen			
		Eredeti eőirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti eőirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti eőirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 051 586	1 051 586	1 051 586	0	0	0	1 051 586	1 051 586	1 051 586	100%
2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	39 303 214	38 281 453	38 281 453	42 468 400	43 077 917	43 077 917	81 771 614	81 359 370	81 359 370	100%
3	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>40 354 800</b>	<b>39 333 039</b>	<b>39 333 039</b>	<b>42 468 400</b>	<b>43 077 917</b>	<b>43 077 917</b>	<b>82 823 200</b>	<b>82 410 956</b>	<b>82 410 956</b>	<b>100%</b>
4	<b>Bevételek összesen</b>	<b>41 364 100</b>	<b>40 085 443</b>	<b>40 085 443</b>	<b>42 468 400</b>	<b>43 077 917</b>	<b>43 077 917</b>	<b>83 832 500</b>	<b>83 163 360</b>	<b>83 163 360</b>	<b>100%</b>

**Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal**  
2023. évi beszámoló

adatok Ft-ban

<b><i>Költségvetési kiadások</i></b>											
Sor-szám	Megnevezés	Karancsalja			Karancseszki			Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 790 000	24 977 430	24 977 430	28 151 000	28 565 411	28 565 411	54 941 000	53 542 841	53 542 841	100%
2	Béren kívüli juttatások (cafeteria) (K1107)	1 945 500	1 945 479	1 945 479	2 020 000	2 020 000	2 020 000	3 965 500	3 965 479	3 965 479	100%
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	460 000	435 165	435 165	540 000	498 835	498 835	1 000 000	934 000	934 000	100%
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, megbízási díjak ) (K1113)	86 967	520 523	520 523	0	242 766	242 766	86 967	763 289	763 289	100%
<b>5</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>29 282 467</b>	<b>27 878 597</b>	<b>27 878 597</b>	<b>30 711 000</b>	<b>31 327 012</b>	<b>31 327 012</b>	<b>59 993 467</b>	<b>59 205 609</b>	<b>59 205 609</b>	<b>100%</b>
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj) (K122)	386 784	1 726 117	1 726 117	2 620 000	2 680 000	2 680 000	3 006 784	4 406 117	4 406 117	100%
7	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	80 000	67 169	67 169	43 000	62 409	62 409	123 000	129 578	129 578	100%
<b>8</b>	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>466 784</b>	<b>1 793 286</b>	<b>1 793 286</b>	<b>2 663 000</b>	<b>2 742 409</b>	<b>2 742 409</b>	<b>3 129 784</b>	<b>4 535 695</b>	<b>4 535 695</b>	<b>100%</b>
<b>9</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>29 749 251</b>	<b>29 671 883</b>	<b>29 671 883</b>	<b>33 374 000</b>	<b>34 069 421</b>	<b>34 069 421</b>	<b>63 123 251</b>	<b>63 741 304</b>	<b>63 741 304</b>	<b>100%</b>
<b>10</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>4 261 700</b>	<b>4 194 562</b>	<b>4 194 562</b>	<b>4 287 700</b>	<b>4 363 810</b>	<b>4 363 810</b>	<b>8 549 400</b>	<b>8 558 372</b>	<b>8 558 372</b>	<b>100%</b>
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	0	0	10 000	0	0	20 000	0	0	-
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	333 157	333 157	400 000	679 205	679 205	700 000	1 012 362	1 012 362	100%
<b>13</b>	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>310 000</b>	<b>333 157</b>	<b>333 157</b>	<b>410 000</b>	<b>679 205</b>	<b>679 205</b>	<b>720 000</b>	<b>1 012 362</b>	<b>1 012 362</b>	<b>100%</b>
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	333 200	468 989	468 989	263 200	505 897	497 986	596 400	974 886	966 975	99%
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) (K322)	301 600	288 545	287 012	469 000	97 543	90 398	770 600	386 088	377 410	98%
<b>16</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>634 800</b>	<b>757 534</b>	<b>756 001</b>	<b>732 200</b>	<b>603 440</b>	<b>588 384</b>	<b>1 367 000</b>	<b>1 360 974</b>	<b>1 344 385</b>	<b>99%</b>
17	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 153 200	1 022 179	1 022 179	0	0	0	1 153 200	1 022 179	1 022 179	100%
18	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	965 000	534 008	534 008	650 000	475 284	443 805	1 615 000	1 009 292	977 813	97%
19	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	113 481	104 683	180 000	86 185	86 185	380 000	199 666	190 868	96%
20	Közüzemi díjak (K331)	2 318 200	1 669 668	1 660 870	830 000	561 469	529 990	3 148 200	2 231 137	2 190 860	98%
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gázkazán karbantartása) (K334)	60 000	111 047	111 047	60 000	150 900	150 900	120 000	261 947	261 947	-
22	Közvetített szolgáltatás (K335)	794 300	550 333	546 562	0	0	0	794 300	550 333	546 562	99%
23	Ebből: államháztartáson belül	0	0	546 562	0	0	0			546 562	
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (információbiztonsági feladatok ellátása, képzések) (K336)	400 000	407 696	407 696	400 000	467 000	407 696	800 000	874 696	815 392	93%
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	811 355	811 355	1 200 000	1 298 572	1 271 882	2 200 000	2 109 927	2 083 237	99%
<b>26</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>4 572 500</b>	<b>3 550 099</b>	<b>3 537 530</b>	<b>2 490 000</b>	<b>2 477 941</b>	<b>2 360 468</b>	<b>7 062 500</b>	<b>6 028 040</b>	<b>5 897 998</b>	<b>98%</b>

<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 %
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	337 500	197 330	197 330	412 500	236 805	236 805	750 000	434 135	434 135	100%
<b>28</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>337 500</b>	<b>197 330</b>	<b>197 330</b>	<b>412 500</b>	<b>236 805</b>	<b>236 805</b>	<b>750 000</b>	<b>434 135</b>	<b>434 135</b>	<b>100%</b>
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 100 000	968 052	964 244	757 000	626 286	590 503	1 857 000	1 594 338	1 554 747	98%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	0	14 981	14 981	0	0	0	0	14 981	14 981	100%
31	Egyéb dologi kiadások (1 és 2 Ft-os érmék miatti kerekítési különbözet (K355))	5 000	4 496	4 496	5 000	3 519	3 519	10 000	8 015	8 015	100%
<b>32</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>1 105 000</b>	<b>987 529</b>	<b>983 721</b>	<b>762 000</b>	<b>629 805</b>	<b>594 022</b>	<b>1 867 000</b>	<b>1 617 334</b>	<b>1 577 743</b>	<b>98%</b>
<b>33</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>6 959 800</b>	<b>5 825 649</b>	<b>5 807 739</b>	<b>4 806 700</b>	<b>4 627 196</b>	<b>4 458 884</b>	<b>11 766 500</b>	<b>10 452 845</b>	<b>10 266 623</b>	<b>98%</b>
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről K506	393 349	393 349	393 349	0	0	0	393 349	393 349	393 349	100%
35	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	393 349	0	0	0	0	0	393 349	-
<b>36</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>393 349</b>	<b>393 349</b>	<b>393 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 349</b>	<b>393 349</b>	<b>393 349</b>	<b>100%</b>
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	13 772	13 772	0	13 772	13 772	100%
38	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0		3 718	3 718	0	3 718	3 718	100%
<b>39</b>	<b>Beruházási kiadások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 490</b>	<b>17 490</b>	<b>0</b>	<b>17 490</b>	<b>17 490</b>	<b>100%</b>
<b>40</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>41 364 100</b>	<b>40 085 443</b>	<b>40 067 533</b>	<b>42 468 400</b>	<b>43 077 917</b>	<b>42 909 605</b>	<b>83 832 500</b>	<b>83 163 360</b>	<b>82 977 138</b>	<b>100%</b>

**Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2023. 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	1 509 748	0	867 794
4	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 509 748</b>	<b>0</b>	<b>867 794</b>
5	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 509 748</b>	<b>0</b>	<b>867 794</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	1 047 653	0	0
9	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 047 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 047 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	41 148	0	0
12	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 400	0	0
13	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 748	0	0
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>0</b>
16	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 933	0	186 222
17	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 933	0	186 222
18	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>3 933</b>	<b>0</b>	<b>186 222</b>
19	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>45 081</b>	<b>0</b>	<b>186 222</b>
20	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	734 129	0	882 107
21	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>734 129</b>	<b>0</b>	<b>882 107</b>
22	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-741 978	0	-885 723
23	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-741 978</b>	<b>0</b>	<b>-885 723</b>
24	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-7 849</b>	<b>0</b>	<b>-3 616</b>
25	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	45 181	0	92 574
26	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>45 181</b>	<b>0</b>	<b>92 574</b>
27	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 639 814</b>	<b>0</b>	<b>1 142 974</b>
28	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 260 857	0	9 260 857
29	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	250 013	0	250 013
30	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 498 565	0	-12 802 719
31	G/VI Mérleg szerinti eredmény	695 846	0	-2 015 097
32	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-3 291 849</b>	<b>0</b>	<b>-5 306 946</b>
33	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	438 346	0	623 478
34	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>438 346</b>	<b>0</b>	<b>623 478</b>
35	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>438 346</b>	<b>0</b>	<b>623 478</b>
36	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 493 317	0	5 826 442
37	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>5 493 317</b>	<b>0</b>	<b>5 826 442</b>
38	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 639 814</b>	<b>0</b>	<b>1 142 974</b>

**Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2023. évi beszámoló**

Eredmény kimutatás				
sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	469 809	0	593 678
<b>2</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>469 809</b>	<b>0</b>	<b>593 678</b>
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	74 490 233	0	81 359 370
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 795 587	0	0
5	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3	0	0
<b>6</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>80 285 823</b>	<b>0</b>	<b>81 359 370</b>
7	10 Anyagköltség	1 239 648	0	1 012 362
8	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 800 843	0	7 226 921
9	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	485 118	0	554 238
<b>10</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>8 525 609</b>	<b>0</b>	<b>8 793 521</b>
11	14 Bérköltség	49 326 686	0	54 090 026
12	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 370 528	0	10 077 387
13	16 Bérjárulékok	8 178 261	0	8 465 388
<b>14</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>67 875 475</b>	<b>0</b>	<b>72 632 801</b>
<b>15</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>1 475 750</b>	<b>0</b>	<b>655 726</b>
<b>16</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 182 954</b>	<b>0</b>	<b>1 886 097</b>
<b>17</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>695 844</b>	<b>0</b>	<b>-2 015 097</b>
18	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	0
<b>19</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>695 846</b>	<b>0</b>	<b>-2 015 097</b>

Maradványkimutatás		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	752 404
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 977 138
<b>3</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-82 224 734</b>
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 410 956
<b>5</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>82 410 956</b>
<b>6</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>186 222</b>
7	C) Összes maradvány (=A+B)	186 222
<b>8</b>	<b>E) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=A-D)</b>	<b>186 222</b>