

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés
Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztások hoz kapcsolódó tevékenységek		Összesen	
			011130				016010		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Karancsalja		Karancseszki		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 838 000	26 541 694	40 618 000	40 173 223			67 456 000	66 714 917
2	Jubileumi jutalom	K1106	1 441 000	1 441 000	3 119 000	3 119 000			4 560 000	4 560 000
3	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	K1107	1 260 000	1 260 000	2 640 000	2 640 000			3 900 000	3 900 000
4	Közlekedési költségértítés	K1109	150 000	150 000	654 000	654 000			804 000	804 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113	39 900	336 206	48 800	493 577	0	1 020 000	88 700	1 849 783
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 728 900	29 728 900	47 079 800	47 079 800	0	1 020 000	76 808 700	77 828 700
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 420 000	3 420 000	0	0			3 420 000	3 420 000
8	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció, szakmai gyakorlat díja)	K123	100 000	100 000	50 000	50 000	0	1 469 922	150 000	1 619 922
9	Külső személyi juttatások	K12	3 520 000	3 520 000	50 000	50 000	0	1 469 922	3 570 000	5 039 922
10	Személyi juttatások	K1	33 248 900	33 248 900	47 129 800	47 129 800	0	2 489 922	80 378 700	82 868 622
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 051 400	4 051 400	6 446 000	6 446 000	0	390 277	10 497 400	10 887 677
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, munkaruha (monitor előtti védőszemüveg), tisztítószer, egyéb anyagbeszerzés)	K312	50 000	50 000	50 000	50 000	0	428 507	100 000	528 507
13	Készletbeszerzés	K31	50 000	50 000	50 000	50 000	0	428 507	100 000	528 507
14	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (Internet díj, Informaticai eszközök karbantartása, licenz díjak)	K321	205 000	205 000	100 000	100 000			305 000	305 000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	270 000	377 000	100 000	100 000			370 000	477 000
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	475 000	582 000	200 000	200 000			675 000	782 000
17	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 100 000	713 947	0	0			1 100 000	713 947
18	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	550 000	550 000	450 000	450 000			1 000 000	1 000 000
19	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	110 000	110 000	160 000	160 000			270 000	270 000
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gázkazán karbantartása)	K334	60 000	60 000	60 000	60 000			120 000	120 000
21	Közvetített szolgáltatás (védőnői tanácsadó, közösségi színtér közüzemi díjai)	K335	418 000	418 000	0	0			418 000	418 000
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (információbiztonsági feladatok ellátása, képzések)	K336	215 000	500 290	175 000	502 000			390 000	1 002 290
23	Egyéb szolgáltatások (Postaköltség, szállítási díj, kéményseprés, riasztó készenléti díj, közigazgatási alap-és szakvizsga díja és kötelező továbbképzések, banki költség, üzemorvosi vizsgálat, stb)	K337	820 000	771 645	1 300 000	1 273 000	0	75 750	2 120 000	2 120 395
24	Szolgáltatási kiadások	K33	3 273 000	3 123 882	2 145 000	2 445 000	0	75 750	5 418 000	5 644 632
25	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	250 000	250 000	0	54 170	450 000	504 170
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	200 000	250 000	250 000	0	54 170	450 000	504 170
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	860 000	835 910	357 000	357 000	0	192 401	1 217 000	1 385 311
28	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	12 718					0	12 718
29	Egyéb dologi kiadások (1 és 2 Ft-os érmék miatti kerekítési különbözet)	K355	5 000	5 000	5 000	5 000	0	219 389	10 000	229 389
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	865 000	853 628	362 000	362 000	0	411 790	1 227 000	1 627 418
31	Dologi kiadások	K3	4 863 000	4 809 510	3 007 000	3 307 000	0	970 217	7 870 000	9 086 727
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	42 118	0	0			0	42 118
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzés Áfa	K67	0	11 372	0	0			0	11 372
34	Beruházási kiadások	K6	0	53 490	0	0	0	0	0	53 490
35	Költségvetési kiadások	K1-K8	42 163 300	42 163 300	56 582 800	56 882 800	0	3 850 416	98 746 100	102 896 516

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés
Költségvetési és finanszírozási bevételek

2. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		Támogatási célú finanszírozási műveletek				Összesen	
			011130				016010		018030					
			Karancsalja		Karancskeszi				Karancsalja		Karancskeszi			
			Eredeti előirányza	Módosított előirányza	Eredeti előirányza	Módosított előirányza	Eredeti előirányzat	Módosított előirányza	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					0	3 850 416					0	3 850 416	
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről		0	0	0	0	3 850 416	0	0	0	0	0	3 850 416	
3	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közüzemi díjak)	B403	418 000	418 000	0	0						418 000	418 000	
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	113 000	113 000	0	0						113 000	113 000	
5	Működési bevételek	B4	531 000	531 000	0	0	0	0	0	0	0	531 000	531 000	
6	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131						17 910	17 910	168 312	168 312	186 222	186 222	
7	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	41 614 390	41 614 390	56 414 488	56 714 488	98 028 878	98 328 878	
	<i>Közös hivatal működésének támogatása</i>							36 034 829	36 034 829	48 828 820	48 828 820	84 863 649	84 863 649	
	<i>Önkormányzatok hozzájárulása</i>							5 579 561	5 579 561	7 585 668	7 885 668	13 165 229	13 465 229	
8	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	41 632 300	41 632 300	56 582 800	56 882 800	98 215 100	98 515 100	
9	Bevételek összesen		531 000	531 000	0	0	0	3 850 416	41 632 300	41 632 300	56 582 800	56 882 800	98 746 100	102 896 516

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
Létszámkeret 2024

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	