2. sz. melléklet

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetés
Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat		
			011130 önkormányzati jogalkotás		Összesen
			Karancsalja	Karancskeszi	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 350 000	24 940 000	45 290 000
02	Normatív jutalmak (levont járulékok rész, jutalom)	K1102	1 917 700	2 735 300	4 653 000
03	Jubileumi jutalom	K1106	607 400	742 300	1 349 700
04	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	K1107	1 895 700	2 278 300	4 174 000
05	Közlekedési költségtérítés	K1110	70 000	408 000	478 000
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (megbízási díjak kerékpárút, óvoda bővítések)	K1113	21 716 300	2 148 500	23 864 800
07	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**46 557 100**	**33 252 400**	**79 809 500**
08	**Külső személyi juttatások (értekezletek reprezentációja)**	**K12**	**30 000**	**30 000**	**60 000**
09	**Személyi juttatások**	**K1**	**46 587 100**	**33 282 400**	**79 869 500**
10	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**7 073 800**	**5 336 000**	**12 409 800**
11	Szakmai anyagok beszerzése (Könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag, anyakönyvi kivonatok)	K311	20 000	20 000	40 000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, munkaruha (monitor előtti védőszemüveg), tisztítószerek, egyéb anyagbeszerzés)	K312	350 000	877 700	1 227 700
13	**Készletbeszerzés**	**K31**	**370 000**	**897 700**	**1 267 700**
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Internet díj, Informatikai szolgáltatások karbantartása, szoftverek bérlése	K321	530 000	320 000	850 000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	340 000	410 000	750 000
16	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**870 000**	**730 000**	**1 600 000**
17	Közüzemi díjak (Villamos energia, Gázdíj, Víz-és szennyvíz díj)	K331	1 099 560	910 000	2 009 560
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gázkazán karbantartása)	K334	90 000	120 000	210 000
19	Közvetített szolgáltatás (védőnői tanácsadó, közösségi színtér közüzemi díjai)	K335	480 000	-	480 000
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (információbiztonsági feladatok ellátása, képzések)	K336	260 000	260 000	520 000
21	Egyéb szolgáltatások (Postaköltség, szállítási díj, kéményseprés, riasztó készenléti díj, közigazgatási alap-és szakvizsga díja és kötelező továbbképzések, banki költség, üzemorvosi vizsgálat, stb)	K337	873 990	780 000	1 653 990
22	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**2 803 550**	**2 070 000**	**4 873 550**
23	Kiküldetések kiadásai	K341	160 000	180 000	340 000
24	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**160 000**	**180 000**	**340 000**
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 091 750	993 700	2 085 450
26	Egyéb dologi kiadások (1 és 2 Ft-os érmék miatti kerekítési különbözet, szerzői jogdíjak (esküvő))	K355	25 000	1 000	26 000
27	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**1 116 750**	**994 700**	**2 111 450**
28	**Dologi kiadások**	**K3**	**5 320 300**	**4 872 400**	**10 192 700**
29	Informatikai eszközbeszerzés	K63			0
30	Informatikai eszközbeszerzés áfa	K67			0
31	**Beruházási kiadások**	**K6**	**0**	**0**	**0**
32	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**58 981 200**	**43 490 800**	**102 472 000**

2. sz. melléklet

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetés
Költségvetési és finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat		
			Karancsalja	Karancskeszi	Összesen
01	AH-n belüli közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közüzemi díjak)	B403	480 000		480 000
02	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	129 600		129 600
03	Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	0		0
04	**Működési bevételek**	**B4**	**609 600**	**0**	**609 600**
05	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások (dolozói kölcsönök)	B74		49 750	49 750
06	**Felhalmozási bevételek**	**B7**	**0**	**49 750**	**49 750**
07	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131			0
08	Központi, irányító szervi támogatás	B816	58 371 600	43 441 050	101 812 650
ebből	*Állami támogatás (45 % : 55 %)*		*33 746 942*	*41 161 827*	*74 908 769*
	TOP-os beruházások projektmenedzsmenti feladatokra finanszírozás		*24 624 658*	*2 279 223*	*26 903 881*
	Önkormányzatok hozzájárulása		*0*	*0*	*0*
	Finanszírozási bevételek	**B8**	**58 371 600**	**43 441 050**	**101 812 650**
09	**Bevételek összesen**		**58 981 200**	**43 490 800**	**102 472 000**

2. sz. melléklet

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal

Létszámkeret 2021

Megnevezés	Fő	Munkaidő (óra/nap)
Jegyző	1	8
Ügyintéző	0	8
Mtv. hatálya alá tartozók	2	8
Összesen	**3**	