

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat															
			Önkormányzati jogalkotás	Köztetető fenntartása	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Önkormányzatok elsz. ktgv.-i szerveikkel	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Állat- egészségügy	Út, autópálya építése	Közutak, hidak, alagutak építése, fenntartása	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	Szennyvízcsatorn a építése, fenntartása, üzemeltetése	Településfej- lesztési projektek és támogatásuk	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Közüvilágítás	Zöldterület gazdálkodás	Város-, községgazdál- kodási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás
			011130	013320	013350	018030	041233	042180	045120	045160	051030	052080	062020	063080	064010	066010	066020	072111
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 411 600				3 539 100											
02	Normatív jutalmak																	
03	Egyéb béren kívüli juttatások (Cafetéria)	K1107																
04	Közlekedési költségterítés	K1109																
05	Egyéb személyi juttatás	K1113					257 600											
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 411 600	0	0	0	3 796 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 235 900															
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	84 500	132 000												2 000 000		
09	Egyéb külső személyi juttatások	K123	160 000															
10	Külső személyi juttatások	K12	10 480 400	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
11	Személyi juttatások		12 892 000	132 000	0	0	3 796 700	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	638 000	18 500	0	0	314 000	0	0	0	0	0	0	0	0	279 000	0	0
13	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	K311	35 000	0														
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, munkaruha, védőruha, hajtó és kenőanyag beszerzés, egyéb anyagbeszerzés)	K312	120 000	5 000	0	0	700 000	0		200 000	0				0		220 000	
15	Készletbeszerzés	K31	155 000	5 000	0	0	700 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Honlap karbantartás díja, Internet díja, szoftverek licenz díja)	K321	65 000	0														
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 000	0														
18	Kommunikációs szolgáltatások	K32	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Közüzemii díjak (villamos energia, Gázdíj, Viz-és csatornadíj)	K331	0	5 000	17 000	0	0	0	0	0	0				3 000 000		90 000	
20	Vásárolt élelmezés	K332	0	0														
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0			500 000			2 000 000		5 827 300		4 709 700	870 000		90 000	
22	Közüvetített szolgáltatás	K335	35 000	0							100 000							432 400
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkavédelmi, tűzüvédelmi, temetői szolgáltatás, állatorvos díja, továbbképzés, konferencia díja)	K336	180 000	174 000				180 000					1 397 800					1 350 000
24	Egyéb szolgáltatások (Postaköltség, csomagolási díj, kiszállítás díja, szemétszállítás, biztosítási díjak, stb)	K337	2 825 000	0	0	0	235 000	0	0	200 000	1 500 000				0		450 000	
25	Szolgáltatási kiadások	K33	3 040 000	179 000	17 000	0	735 000	180 000	0	2 200 000	1 600 000	5 827 300	1 397 800	4 709 700	3 870 000	0	630 000	1 782 400
26	Kiküldetések kiadásai	K341	0															
27	Reklám és propaganda kiadás	K342	50 000						4 285 300									94 300
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	0	0	0	0	0	4 285 300	0	0	0	0	0	0	0	0	94 300
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	183 000	2 000	4 500		345 000		418 200	648 000	432 000	1 573 400	377 400	1 271 600	1 044 900		110 000	142 200
30	Fizetendő áfa	K352					25 000		101 503 000									
31	Egyéb dologi kiadások (Tagdíjak, hatósági díjak, kerekítési különbözetek)	K355	249 500				15 000		400								10 000	
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	432 500	2 000	4 500	0	385 000	0	101 921 600	648 000	432 000	1 573 400	377 400	1 271 600	1 044 900		120 000	142 200
33	Dologi kiadások	K3	3 762 500	186 000	21 500	0	1 820 000	180 000	106 206 900	3 048 000	2 032 000	7 400 700	1 775 200	5 981 300	4 914 900		970 000	2 018 900
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021																
36	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	K506				2 935 000												
38	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	K506	0	0	0	2 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek és egyházi szervezetnek	K512	600 000															
40	Működési célú pénzeszközátadás	K512	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Tartalékok	K513	4 200 000						1 240 000									
42	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							379 628 300									
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (lámpatestek beszerzése)	K64	530 400												150 000			
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	143 250						996 300						40 500			
45	Beruházások	K6	673 650	0	0	0	0	0	380 624 600	0	0	0	0	0	190 500		0	0
46	Ingatlanok felújítása	K71	9 208 190							30 000 000			21 227 600					21 728 000
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 486 210							8 100 000			5 731 500					5 867 000
48	Felújítások	K7	11 694 400	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0	0	26 959 100	0	0		0	27 595 000
49	Költségvetési kiadások	K1-K8	34 460 550	336 500	21 500	2 935 000	5 930 700	180 000	488 071 500	41 148 000	2 032 000	7 400 700	28 734 300	5 981 300	5 105 400	2 279 000	970 000	29 613 900

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma												
			Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnő)	Fertőző megbetegedése k megelőzése, járványügyi ellátás	Sportlétesít- mények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Versenysport és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Könyvtári szolgálta-tások	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekekétkez- tetés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermekét- keztetés	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Összesen
			074031	074040	081030	081041	082042	082044	082092	091140	096015	104037	107060	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 200 000								4 139 800			15 290 500
02	Normatív jutalmak										53 100			53 100
03	Egyéb bérén kívüli juttatások (Cafetéria)	K1107	174 000											174 000
04	Közlekedési költségértéítés	K1109	75 000											75 000
05	Egyéb személyi juttatás	K1113	70 300								20 500			348 400
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 519 300	0	0	0	0	0	0	0	4 213 400	0	0	15 941 000
07	Választott tisztségviselők juttatásai	K121												10 235 900
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122						480 000			300 000			2 996 500
09	Egyéb külső személyi juttatások	K123												160 000
10	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	480 000	0	0	300 000	0	0	13 392 400
11	Személyi juttatások		5 519 300			0	0	480 000	0		4 513 400	0	0	29 333 400
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	845 500				0			0	715 800	0	0	2 810 800
13	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	K311	30 000				200 000	30 000	10 000					305 000
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, munkaruha, védőruha, hajtó és kenőanyag beszerzés, egyéb anyagbeszerzés)	K312	65 000	200 000	15 000	0	0	60 000	373 700		250 000	0		2 208 700
15	Készletbeszerzés	K31	95 000	200 000	15 000	0	200 000	90 000	383 700	0	250 000	0	0	2 513 700
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Honlap karbantartás díja, Internet díja, szoftverek licenz díja)	K321	100 000					71 000						236 000
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	23 000					40 000						83 000
18	Kommunikációs szolgáltatások	K32	123 000	0	0	0	0	111 000	0	0	0	0	0	319 000
19	Közüemi díjak (villamos energia, Gázdíj, Viz-és csatornadíj)	K331	250 000		150 000	0	0	550 000	350 000		300 000	0	0	4 712 000
20	Vásárolt ételmezés	K332									5 723 000	268 900		5 991 900
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000		35 000			100 000	50 000					14 222 000
22	Közvetített szolgáltatás	K335												567 400
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkavédelmi, tűzvédelmi, temetői szolgáltatás, állatorvos díja, továbbképzés, konferencia díja)	K336	10 000							300 000	22 000			3 613 800
24	Egyéb szolgáltatások (Postaköltség, csomagolási díj, kiszállítás díja, szemétszállítás, biztosítási díjak, stb)	K337	180 000		10 000	0	0	0	950 000		14 000	0		6 364 000
25	Szolgáltatási kiadások	K33	480 000	0	195 000	0	0	650 000	1 350 000	300 000	6 059 000	268 900	0	35 471 100
26	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000											20 000
27	Reklám és propaganda kiadás	K342								121 900				4 551 500
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	0	0	0	0	0	0	121 900	0		0	4 571 500
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	180 000	54 000	56 700		10 000	230 000	468 180	113 900	1 694 000	72 600		9 431 580
30	Fizetendő áfa	K352								25 062 000				126 590 000
31	Egyéb dologi kiadások (Tagdíjak, hatósági díjak, kerekítési különbözetek)	K355	20 000						25 000		100			320 000
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	200 000	54 000	56 700	0	10 000	230 000	493 180	25 175 900	1 694 100	72 600	0	136 341 580
33	Dologi kiadások	K3	918 000	254 000	266 700	0	210 000	1 081 000	2 226 880	25 597 800	8 003 100	341 500	0	179 216 880
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0		0	0	10 313 000	10 313 000
35	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021												0
36	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	K506												2 935 000
38	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	2 935 000
39	Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek és egyházi szervezetnek	K512				600 000			300 000					1 500 000
40	Működési célú pénzeszközátadás	K512	0	0	0	600 000	0	0	300 000		0	0	0	1 500 000
41	Tartalékok	K513												5 440 000
42	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												379 628 300
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (lámpatestek beszerzése)	K64	171 880							5 437 000				6 289 280
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	46 420							1 468 050				2 694 520
45	Beruházások	K6	218 300	0	0	0	0	0	0	6 905 050	0	0	0	388 612 100
46	Ingatlanok felújítása	K71								70 226 500				152 390 290
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								164 900				22 349 610
48	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	70 391 400	0	0	0	174 739 900
49	Költségvetési kiadások	K1-K8	7 501 100	254 000	266 700	600 000	210 000	1 561 000	2 526 880	102 894 250	13 232 300	341 500	10 313 000	794 901 080

Karancsalja Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés
Költségvetési bevétel

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat															Összesen
			Önkormány- zati hivatal működésé- nek támogatása	Köztetető fenntartása	Önkormány- zati vagyonnal való gazdálkodás	Önkormány- zatok elszámolásai a közp.-i ktgvetéssel	Hosszabb időtartamú közoglalkoz- tatás	Út, autópálya építése	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átalakítása	Szennyvíz- csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Háziorvosi alapellátás	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyerme- kétképzés köznevelési intézményben	Önkorm. funkcióra nem sorolt bevételei ÁH-n kívülől	
			011130	013320	013350	018010	041233	045120	051030	052080	063080	072111	074031	082092	091140	096015	900020	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				101 257 686												101 257 686
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				33 185 770												33 185 770
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				17 650 000												17 650 000
4	Települési önkormányzatok gyermekétképzési feladatainak támogatása	B1132				10 486 950												10 486 950
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				3 283 210												3 283 210
6	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	165 863 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 863 616
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					1 385 000					1 769 700	6 045 500					9 200 200
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	165 863 616	1 385 000	0	0	0	0	1 769 700	6 045 500	0	0	0	0	175 063 816
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						279 434 000				28 192 200			30 700 300			338 326 500
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	279 434 000	0	0	0	28 192 200	0	0	30 700 300	0	0	338 326 500
11	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0		0				0	0			4 200 000	4 200 000
12	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0		0				0	0			9 625 000	9 625 000
13	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0		0				0	0				0
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0				0	0				0
15	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok, talajterhelési díj)	B36	0	0	0	0	0		0				0	0			222 000	222 000
16	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 047 000	14 047 000
17	Készletértékesítés ellenértéke	B401																0
18	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	B402		70 000	1 905 000							270 000		150 000				2 395 000
19	Közvetített szolgáltatások	B403	35 000						100 000			3 274 800						3 409 800
20	Tulajdonosi bevételek (ÉRV Zrt.)	B404								5 827 300	4 709 700							10 537 000
21	Ellátási díjak															2 196 500		2 196 500
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 500						27 000	1 573 400	1 271 600	884 200				593 100		4 358 800
23	Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözetek)	B411	11 084															11 084
24	Működési bevételek	B4	55 584	70 000	1 905 000	0	0	0	127 000	7 400 700	5 981 300	4 429 000	0	150 000	0	2 789 600	0	22 908 184
25	Költségvetési bevételek	B1-B7	55 584	70 000	1 905 000	165 863 616	1 385 000	279 434 000	127 000	7 400 700	5 981 300	34 390 900	6 045 500	150 000	30 700 300	2 789 600	14 047 000	550 345 500

1. sz. melléklet

Karancsalja Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
			018010	018030	
			Előirányzat		
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 634 600		6 634 600
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		141 148 320	141 148 320
3	Finanszírozási kiadások	K9	6 634 600	141 148 320	147 782 920

1. sz melléklet

Karancsalja Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés
Finanszírozási bevétel

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	
			Támogatási célú finanszírozási műveletek
			018030
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	392 338 500
2	Finanszírozási bevételek	B8	392 338 500

Karancsalja Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés
Létszámkeret

Megnevezés	Fő	Munkaidő (óra/nap)
Önkormányzati jogalkotás-polgármester	1	8
Önkormányzati jogalkotás-alpolgármester, képviselők	6	-
Kézbesítő és takarító	1	8
Védőnő	1	8
Konyhai dolgozók	2	8
Közmunkaprogram	3	8
Összesen	14	