

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetés
Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat					
			011130 önkormányzati jogalkotás				Összesen	
			Karancsalja		Karancskeszi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 552 000	37 916 639	52 405 000	49 649 728	89 957 000	87 566 367
2	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	K1107	1 980 000	1 914 807	3 020 000	2 645 344	5 000 000	4 560 151
3	Közlekedési költségterítés	K1109	264 000	234 420	900 000	730 377	1 164 000	964 797
4	Egyéb költségterítés és hozzájárulás (szemüveg)	K1110	100 000	22 500	200 000	77 500	300 000	100 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		379 002		571 996	0	950 998
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 896 000	40 467 368	56 525 000	53 674 945	96 421 000	94 142 313
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	285 000	0	1 000 000	0	1 285 000
8	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció, szakmai gyakorlat díja)	K123	100 000	48 987	100 000	56 571	200 000	105 558
9	Külső személyi juttatások	K12	100 000	333 987	100 000	1 056 571	200 000	1 390 558
10	Személyi juttatások	K1	39 996 000	40 801 355	56 625 000	54 731 516	96 621 000	95 532 871
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 503 000	5 471 791	7 758 000	6 850 971	13 261 000	12 322 762
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, munkaruha, tisztítószerek, egyéb anyagbeszerzés)	K312	50 000	229 017	50 000	58 829	100 000	287 846
13	Készletbeszerzés	K31	50 000	229 017	50 000	58 829	100 000	287 846
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Internet díj, Informatikai eszközök karbantartása, licenz díjak)	K321	200 000	283 005	200 000	233 471	400 000	516 476
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	390 000	402 307	50 000	46 033	440 000	448 340
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	590 000	685 312	250 000	279 504	840 000	964 816
17	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	650 000	455 295	0	0	650 000	455 295
18	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	885 000	1 299 187	750 000	969 571	1 635 000	2 268 758
19	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	160 000	156 527	300 000	224 032	460 000	380 559
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gázkazán karbantartása)	K334	60 000	99 300	60 000	0	120 000	99 300
21	Közvetített szolgáltatás (védőnői tanácsadó, közösségi színtér közüzemi díjai)	K335	420 000	480 687	0	0	420 000	480 687
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (információbiztonsági feladatok ellátása, képzések)	K336	500 000	578 141	500 000	583 579	1 000 000	1 161 720
23	Egyéb szolgáltatások (Postaköltség, szállítási díj, kéményseprés, riasztó készenléti díj, közigazgatási alap- és szakvizsga díja és kötelező továbbképzések, banki költség, üzemorvosi vizsgálat, stb)	K337	600 000	811 736	950 000	808 452	1 550 000	1 620 188
24	Szolgáltatási kiadások	K33	3 275 000	3 880 873	2 560 000	2 585 634	5 835 000	6 466 507
25	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	208 328	250 000	256 207	450 000	464 535
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	208 328	250 000	256 207	450 000	464 535
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	945 000	1 014 086	675 000	550 619	1 620 000	1 564 705
28	Egyéb dologi kiadások (1 és 2 Ft-os érmék miatti kerekítési különbözet)	K355	2 000	1 778	2 000	1 089	4 000	2 867
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	947 000	1 015 864	677 000	551 708	1 624 000	1 567 572
30	Dologi kiadások	K3	5 062 000	6 019 394	3 787 000	3 731 882	8 849 000	9 751 276
31	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		41 488			0	41 488
32	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	K64		134 925			0	134 925
33	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		47 632			0	47 632
34	Beruházások	K6	0	224 045				224 045
35	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1 800 000	1 830 960	0	0	1 800 000	1 830 960
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 800 000	1 830 960	0	0	1 800 000	1 830 960
37	Költségvetési kiadások	K1-K8	52 361 000	54 347 545	68 170 000	65 314 369	120 531 000	119 661 914

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetés
Költségvetési és finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat										
			011130 önkormányzati jogalkotás				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				Összesen		
			Karancsalja		Karancskeszi		Karancsalja		Karancskeszi				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	B16				22 000							22 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000
3	AH-n belüli közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közüzemi díjak)	B403	420 000	555 007								420 000	555 007
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	113 400	149 851								113 400	149 851
5	Egyéb működési bevételek	B411	0	2								0	2
6	Működési bevételek	B4	533 400	704 860	0	0	0	0	0	0	0	533 400	704 860
7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B74	450 000	152 580	0							450 000	152 580
8	Felhalmozási célú átvett átvett pénzeszközök	B7	450 000	152 580	0							450 000	152 580
9	Költségvetési bevételek	B4-B7	983 400	857 440	0	22 000	0	0	0	0	0	983 400	879 440
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131					46 630	46 630				46 630	46 630
11	Központi, irányító szervi támogatás	B816					51 330 970	53 443 475	68 170 000	65 292 369	119 500 970	118 735 844	
ebből	Közös hivatal működésének támogatása						36 034 829	39 002 963	48 828 820	55 271 696	84 863 649	94 274 659	
	Önkormányzatok hozzájárulása						15 296 141	14 440 512	19 341 180	10 020 673	34 637 321	24 461 185	
12	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	51 377 600	53 490 105	68 170 000	65 292 369	119 547 600	118 782 474	
13	Bevételek összesen	B4-B8	983 400	857 440	0	22 000	51 377 600	53 490 105	68 170 000	65 292 369	120 531 000	119 661 914	

2. melléklet

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
Létszámkeret 2025

Megnevezés	Fő	Munkaidő (óra/nap)
Jegyző	1	8
Ügyintéző	9	8
Mtv. hatálya alá tartozók	2	8
Összesen	12	