

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Tájékoztató adatok		
Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal		Eredeti előirányzat 2020. év	Ludas	Karácsond
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 222 273	15 690 273	35 532 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0		
05	Végkielégítés (K1105)	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 037 736	754 717	1 283 019
08	Ruházati költségterítés (K1108)	30 000		30 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	532 000	300 000	232 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	546 000	227 500	318 500
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 368 009	16 972 490	37 395 519
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	0		
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	54 368 009	16 972 490	37 395 519
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 766 809	3 070 705	6 696 104
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 000		14 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 032 396		1 032 396
23	Árubeszerzés (K313)	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 046 396	0	1 046 396
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	336 510		336 510
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	336 510	0	336 510
28	Közüzemi díjak (K331)	802 701		802 701
29	Vásárolt ételmezés (K332)	0		
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	0		
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0		
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 150 204	383 401	766 803
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	592 417		592 417
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 545 322	383 401	2 161 921
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	100 000	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	300 000	100 000	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	725 802		725 802
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0		
41	Kamatkiadások (K353)	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	277 632		277 632
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 003 434	0	1 003 434
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 231 662	483 401	4 748 261
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0		
47	Családi támogatások (K42)	0		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0		
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései (K5022)	0		
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	0		
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0		
67	Kamat támogatások (K510)	0		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0		
70	Tartalékok (K513)	0		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	0		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000		1 500 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	0		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	318 898		318 898
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 818 898	0	1 818 898
80	Ingatlanok felújítása (K71)	0		
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0		
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	0		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	0		

asztal+vilámlámpák

87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0		
91	Lakástámogatás (K87)	0		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	71 185 378	20 526 596	50 658 782

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Eredeti előirányzat 2020. év	2019. évi teljesítés
Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	925141
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0	925141
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	70 866 480	46753186
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	70 866 480	47678327
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	
29	Váltóbevételek (B84)	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	70 866 480	47678327

	Összeg Ft/év	Ludas 2,04 fő	Karácsond 8,14 fő
Állami támogatás jelenleg várható támogatás			
jan.- febr. 4 580 000 Ft/fő			
márc.- dec. 5 450 000 Ft/fő			
Támogatás új	55 481 000	11 120 018	44 360 982
Jegyző illetmény kieg. Ludastól 18/b	3 842 250	3 842 250	
Megállapodás 18/c	1 000 000	1 000 000	
Megállapodás 18/d	2 180 000	2 180 000	
Ludasnál maradó állami támogatás		4 097 768	
Költségvetés szerinti kiadások		20 526 596	
Fizetendő hozzájárulás		16 428 828	
			7 022 250