

## 11. melléklet

Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal  
2023. évi költségvetési, bevételek és kiadások részletezése

Adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	011130		Összesen:
	Önkormányzat igazgatási tevékenység	Önkormányzatok elszámolása	
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Működési bevétel	1 300 000	0	1 300 000
Előző évi várható pénzmaradvány:	1 874 280	0	1 874 280
Állami támogatás	0	53 019 764	53 019 764
Ekülümitett, állami pénzalapoktól működési célú támogatás bevétele		0	0
Önkormányzati hozzájárulás	0	9 387 571	9 387 571
<b>Összes bevétel:</b>	<b>3 174 280</b>	<b>62 407 335</b>	<b>65 581 615</b>

KIADÁSOK	011130		Összesen:
	Önkormányzat igazgatási tevékenység		
Rendsz. és nem rendsz. juttatások:	48 503 205		48 503 205
Munkáltatót terhelő járulékok:	6 524 850		6 524 850
Dologi kiadások:	10 363 060		10 363 060
Beruházás	190 500		190 500
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>65 581 615</b>		<b>65 581 615</b>

Kimutatás a kiadások és bevételek alakulásáról  
2023. 2024. 2025. 2026. évben

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	2023.évi		2024.évi		2025.évi		2026. év	
	bázis	terv	%	terv	%	terv	%	
Személyi juttatások	48 503 205	48 988 237	101,0%	49 230 753	101,5%	49 473 269	102,0%	
Munkaadókat terh. jár.	6 524 850	6 590 099	101,0%	6 622 723	101,5%	6 655 347	102,0%	
Dologi kiadások	10 363 060	10 466 691	101,0%	10 518 506	101,5%	10 570 321	102,0%	
Beruházás	190 500	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>65 581 615</b>	<b>66 045 026</b>	<b>101,0%</b>	<b>66 371 982</b>	<b>101,5</b>	<b>66 698 937</b>	<b>102,00</b>	

## Közös Hivatal hozzájárulás 2023. évi finanszírozási ütemterve

Közös Hivatal költségvetés hozzájárulás:	Adatok: Ft-ban
Állami támogatás:	53 019 764
Magyarnándor	4 843 634
Cserhátaláp	1 643 927
Debercsény	356 992
Szanda	2 543 018
Mindösszesen:	62 407 335

Adatok: Ft-ban

Időpontok:	Állami tám.	Mnándor	Cshaláp	Debercsény	Szanda *	Összesen:
0. havi állami támogatás	2 120 791	0	0	0	0	2 120 791
2023.01. első munkanapja	4 241 581	403 636	136 994	29 749	211 918	5 023 879
2023.02. első munkanapja	4 241 581	403 636	136 994	29 749	211 918	5 023 879
2023.03. első munkanapja	4 241 581	403 636	136 994	29 749	211 918	5 023 879
2023.04. első munkanapja	4 241 581	403 636	136 994	29 749	211 918	5 023 879
2023.05. első munkanapja	4 241 581	403 636	136 994	29 749	211 918	5 023 879
2023.06. első munkanapja	4 241 581	403 636	136 994	29 749	211 918	5 023 879
2023.07. első munkanapja	4 241 581	403 636	136 994	29 749	211 918	5 023 879
2023.08. első munkanapja	4 241 581	403 636	136 994	29 749	211 918	5 023 879
2023.09. első munkanapja	4 241 581	403 636	136 994	29 749	211 918	5 023 879
2023.10. első munkanapja	4 241 581	403 636	136 994	29 749	211 918	5 023 879
2023.11. első munkanapja	4 241 581	403 636	136 994	29 749	211 918	5 023 879
2023.12. első munkanapja	4 241 581	403 636	136 994	29 749	211 918	5 023 879
	<b>53 019 764</b>	<b>4 843 634</b>	<b>1 643 927</b>	<b>356 992</b>	<b>2 543 018</b>	<b>62 407 335</b>

A havi felosztás tájékoztató jellegű.

## 2023 évi egyszerűsített költségvetése

KIADÁSOK:		Adatok: Ft-ban
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		48 503 205
Állományba nem tartozók juttatásai		0
Munkáltatókat terhelő járulékok		6 524 850
Készletbeszerzés (nyomtat., irodasz., szakmai anyag)		1 021 559
Szolgáltatások (telefon, internet, közüzemi d., karbant.)		7 364 000
Különféle dologi kiadások (vás. term. és szolg. áfája)		1 977 501
Beruházás		190 500
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>65 581 615</b>

BEVÉTELEK:		Adatok: Ft-ban
Közhatalmi bevétel		0
Működési bevétel		1 300 000
Pénzforgalom nélküli bevétel		1 874 280
<b>Össz.:</b>		<b>3 174 280</b>
Állami támogatás:	Magyarnándor	25 350 265
Állami támogatás:	Cserhátaláp	10 023 135
Állami támogatás:	Debercsény	2 172 906
Állami támogatás:	Szanda	15 473 458
<b>Össz.:</b>		<b>53 019 764</b>
2023. évi finanszírozás	Magyarnándor	4 843 634
2023. évi finanszírozás	Cserhátaláp	1 643 927
2023. évi finanszírozás	Debercsény	356 992
2023. évi finanszírozás	Szanda	2 543 018
<b>Össz.:</b>		<b>9 387 571</b>
<b>Bevétel mindösszesen:</b>		<b>65 581 615</b>