

15. melléklet a 7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetési, bevételek és kiadások részletezése

Adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	011130	018030	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Önkormányzat igazgatási tevékenység	Önkormányzatok elszámolása	Összesen:	Összesen	Összesen
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0
Működési bevétel	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	934 821
Előző évi várható pénzmaradvány:	533 212	0	533 212	641 001	641 001
Állami támogatás	0	57 753 884	57 753 884	57 753 884	56 683 810
Központi költségvetési szervtől működési támogatás bevétele (népszámlálás)	0	0	0	1 901 595	1 901 595
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési támogatás (választások)	0	0	0	4 221 670	4 217 313
Önkormányzati hozzájárulás	0	4 556 300	4 556 300	4 556 300	4 123 121
Összes bevétel:	1 833 212	62 310 184	64 143 396	70 374 450	68 501 661

KIADÁSOK	011130	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Önkormányzat igazgatási tevékenység	Összesen:	Összesen:	Összesen:
Rendsz. és nem rendsz. juttatások:	47 623 739	47 623 739	52 169 686	51 163 139
Munkáltatót terhelő járulékok:	7 064 917	7 064 917	7 615 750	6 963 932
Dologi kiadások:	8 997 540	8 997 540	10 431 814	8 665 462
Beruházás	457 200	457 200	157 200	74 848
Kiadások összesen:	64 143 396	64 143 396	70 374 450	66 867 381

Kímutatás a kiadások és bevételek alakulásáról

2022. 2023. 2024. 2025. évben

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	2022.évi	2023.évi		2024.évi		2025. év	
	bázis	terv	%	terv	%	terv	%
Személyi juttatások	47 623 739	48 099 976	101,0%	48 338 095	101,5%	48 576 214	102,0%
Munkaadókat terh. jár.	7 064 917	7 135 566	101,0%	7 170 891	101,5%	7 206 215	102,0%
Dologi kiadások	8 997 540	9 087 515	101,0%	9 132 503	101,5%	9 177 491	102,0%
Beruházás	457 200	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Kiadás összesen:	64 143 396	64 323 058	101,0%	64 641 489	101,50	64 959 920	102,00

Közös Hivatal hozzájárulás 2022. évi finanszírozási ütemterve

Adatok: Ft-ban

Közös Hivatal költség hozzájárulás:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Állami támogatás:	57 753 884	57 753 884	56 683 810
Magyarnándor	2 324 300	2 324 300	2 130 612
Cserháthaláp	807 632	807 632	673 030
Debercsény	165 722	165 722	165 722
Szanda	1 258 646	1 258 646	1 153 757
Mindösszesen:	62 310 184	62 310 184	60 806 931

Adatok: Ft-ban

Időpontok:	Állami tám.	Mnándor	Cshaláp	Debercsény	Szanda *	Összesen:
0. havi állami támogatás	2 310 155	0	0	0	0	2 310 155
2021.01.első munkanapja	4 620 311	193 692	67 303	13 810	104 887	5 000 002
2021.02.első munkanapja	4 620 311	193 692	67 303	13 810	104 887	5 000 002
2021.03.első munkanapja	4 620 311	193 692	67 303	13 810	104 887	5 000 002
2021.04.első munkanapja	4 620 311	193 692	67 303	13 810	104 887	5 000 002
2021.05.első munkanapja	4 620 311	193 692	67 303	13 810	104 887	5 000 002
2021.06.első munkanapja	4 620 311	193 692	67 303	13 810	104 887	5 000 002
2021.07.első munkanapja	4 620 311	193 692	67 303	13 810	104 887	5 000 002
2021.08.első munkanapja	4 620 311	193 692	67 303	13 810	104 887	5 000 002
2021.09.első munkanapja	4 620 311	193 692	67 303	13 810	104 887	5 000 002
2021.10.első munkanapja	4 620 311	193 692	67 303	13 810	104 887	5 000 002
2021.11.első munkanapja	4 620 311	193 692	67 303	13 810	104 887	5 000 002
2021.12.első munkanapja	4 620 311	193 692	67 303	13 810	104 887	5 000 002
	57 753 884	2 324 300	807 632	165 722	1 258 646	62 310 184

A havi felosztás tájékoztató jellegű.

2022 évi egyszerűsített költségvetése

Adatok: Ft-ban

KIADÁSOK:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	47 623 739	52 169 686	51 163 139
Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	7 064 917	7 615 750	6 963 932
Készletbeszerzés (nyomtat., irodasz., szakmai anyag)	1 120 000	1 440 375	1 370 986
Szolgáltatások (telefon, internet, közüzemi d., karbant.)	5 882 000	7 040 619	5 912 948
Különféle dologi kiadások (vás.term és szolg.áfája)	1 995 540	1 950 820	1 381 528
Beruházás	457 200	157 200	74 848
Kiadások összesen:	64 143 396	70 374 450	66 867 381

BEVÉTELEK:		Adatok: Ft-ban		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevétel			0	0		
Működési bevétel			1 300 000	1 300 000		934 821
Pénzforgalom nélküli bevétel			533 212	641 001		641 001
Össz.:			1 833 212	1 941 001		1 575 822
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás			0	1 901 595		1 901 595
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás			0	4 221 670		4 217 313
Állami támogatás:	Magyarnándor		29 561 293	29 561 293		28 491 219
Állami támogatás:	Cserháthaláp		10 220 355	10 220 355		10 220 355
Állami támogatás:	Debercsény		2 089 363	2 089 363		2 089 363
Állami támogatás:	Szanda		15 882 873	15 882 873		15 882 873
Össz.:			57 753 884	57 753 884		56 683 810
2022. évi finanszírozás	Magyarnándor		2 324 300	2 324 300		2 130 612
2022. évi finanszírozás	Cserháthaláp		807 632	807 632		673 030
2022. évi finanszírozás	Debercsény		165 722	165 722		165 722
2022. évi finanszírozás	Szanda		1 258 646	1 258 646		1 153 757
Össz.:			4 556 300	4 556 300		4 123 121
Bevétel mindösszesen:			64 143 396	70 374 450		68 501 661