

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

Adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	011130	018030	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzat igazgatási tevékenység	Önkormányzatok elszámolása	Összesen:	Összesen:
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
Működési bevétel	1 300 000	0	1 300 000	1 540 000
Előző évi várható pénzmaradvány:	1 874 280	0	1 874 280	1 634 280
Állami támogatás	0	53 019 764	53 019 764	53 019 764
Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatás bevétele		0	0	
Önkormányzati hozzájárulás	0	9 387 571	9 387 571	9 387 571
Összes bevétel:	3 174 280	62 407 335	65 581 615	65 581 615

KIADÁSOK	011130	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzat igazgatási tevékenység	Összesen:	Összesen:
Rendsz. és nem rendsz. juttatások:	48 503 205	48 503 205	48 503 205
Munkáltatót terhelő járulékok:	6 524 850	6 524 850	6 524 850
Dologi kiadások:	10 363 060	10 363 060	10 251 695
Beruházás	190 500	190 500	190 500
Központi költségvetési szervnek egyéb működési támogatás kiadása (népszámlálás)		0	111 365
Kiadások összesen:	65 581 615	65 581 615	65 581 615

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 terhelő 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%	
Kiadás összesen:	65 581 615	66 045 026	101,0%	66 371 982	101,50	66 698 937	102,00	

Közös Hivatal hozzájárulás 2023. évi finanszírozási ütemterve

Közös Hivatal költségvetés hozzájárulás:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Adatok: Ft-ban
Állami támogatás:	53 019 764	53 019 765	
Magyarnándor	4 843 634	4 843 635	
Cserháthaláp	1 643 927	1 643 928	
Debercsény	356 992	356 993	
Szanda	2 543 018	2 543 019	
Mindösszesen:	62 407 335	62 407 340	

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
	53 019 764	4 843 634	1 643 927	356 992	2 543 018	62 407 335

A havi felosztás tájékoztató jellegű.

2023. évi egyszerűsített költségvetése

KIADÁSOK:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	48 503 205	48 503 205
Állományba nem tartozók juttatásai	0	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	6 524 850	6 524 850
Készletbeszerzés (nyomat., irodasz., szakmai anyag)	1 021 559	1 021 559
Szolgáltatások (telefon, internet, közüzemi d., karbant.)	7 364 000	7 252 635
Különféle dologi kiadások (vás. term. és szolg. áfája)	1 977 501	1 977 501
Beruházás	190 500	190 500
központi költségvetési szervnek támogatás kiadása	0	111 365
Kiadások összesen:	65 581 615	65 581 615

Adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Közhatalmi bevétel	0	0
Működési bevétel	1 300 000	1 540 000
Pénzforgalom nélküli bevétel	1 874 280	1 634 280
Össz.:	3 174 280	3 174 280
Állami támogatás:	Magyarnándor	25 350 265
Állami támogatás:	Cserháthaláp	10 023 135
Állami támogatás:	Debercsény	2 172 906
Állami támogatás:	Szanda	15 473 458
Össz.:	53 019 764	53 019 764
2023. évi finanszírozás	Magyarnándor	4 843 634
2023. évi finanszírozás	Cserháthaláp	1 643 927
2023. évi finanszírozás	Debercsény	356 992
2023. évi finanszírozás	Szanda	2 543 018
Össz.:	9 387 571	9 387 571
Bevétel mindösszesen:	65 581 615	65 581 615

Adatok: Ft-ban