

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

| BEVÉTELEK                                                          | 011130                              | 018030                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Adatok: Ft-ban<br>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           | 1 540 000              | 1 127 156                    |
| Előző évi várható pénzmaradvány:                                   | 1 874 280                           | 0                          | 1 874 280           | 1 634 280              | 1 634 280                    |
| Állami támogatás                                                   | 0                                   | 53 019 764                 | 53 019 764          | 53 019 764             | 53 019 764                   |
| Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatás bevétele |                                     | 0                          | 0                   | 0                      | 0                            |
| Önkormányzati hozzájárulás                                         | 0                                   | 9 387 571                  | 9 387 571           | 9 643 505              | 9 361 891                    |
| Összes bevétel:                                                    | 3 174 280                           | 62 407 335                 | 65 581 615          | 65 837 549             | 65 143 091                   |

| KIADÁSOK                                                                   | 011130                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Adatok: Ft-ban<br>Teljesítés |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                            | Önkormányzat igazgatási tevékenység | Összesen:           | Összesen:              | Összesen:                    |
| Rendsz. és nem rendsz. juttatások:                                         | 48 503 205                          | 48 503 205          | 48 780 162             | 48 779 090                   |
| Munkáltatót terhelő járulékok:                                             | 6 524 850                           | 6 524 850           | 6 278 157              | 6 278 157                    |
| Dologi kiadások:                                                           | 10 363 060                          | 10 363 060          | 10 432 078             | 9 196 155                    |
| Beruházás                                                                  | 190 500                             | 190 500             | 235 787                | 216 353                      |
| Központi költségvetési szervnek egyébként működési kiadásra (népszámlálás) |                                     | 0                   | 111 365                | 111 365                      |
| Kiadások összesen:                                                         | 65 581 615                          | 65 581 615          | 65 837 549             | 64 581 120                   |

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

| 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%   |
| 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 költségvetéshezjárulás: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Adatok: Ft-ban<br>Teljesítés |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
|                                       | 53 019 764          | 53 019 764             | 53 019 764                   |
| Állami támogatás:                     |                     |                        |                              |
| Magyarnándor                          | 4 843 634           | 5 099 568              | 5 099 568                    |
| Cserhátthalap                         | 1 643 927           | 1 643 927              | 1 643 927                    |
| Debercsény                            | 356 992             | 356 992                | 356 992                      |
| Szanda                                | 2 543 018           | 2 543 018              | 2 543 018                    |
| Mindösszesen:                         | 62 407 335          | 62 663 269             | 62 663 269                   |

| Időpontok:               | Állami tám. | Mnándor   | Csahaláp  | Debercsény | Szanda *  | Adatok: Ft-ban<br>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.

2 melléklet

2023 évi egyszerűsített költségvetése

| KIADÁSOK:                                                 |               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Adatok: Ft-ban<br>Teljesítés |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások          |               | 48 503 205          | 48 780 162             | 48 779 090                   |
| Állományba nem tartozók juttatásai                        |               | 0                   | 0                      | 0                            |
| Munkáltatókat terhelő járulékok                           |               | 6 524 850           | 6 278 157              | 6 278 157                    |
| Készletbeszerzés (nyomtat., irodasz., szakmai anyag)      |               | 1 021 559           | 1 404 759              | 1 404 361                    |
| Szolgáltatások (telefon, internet, közüzemi d., karbant.) |               | 7 364 000           | 7 308 383              | 6 117 032                    |
| Különféle dologi kiadások (vás.term és szolg.afajja)      |               | 1 977 501           | 1 718 936              | 1 674 762                    |
| Beruházás                                                 |               | 190 500             | 235 787                | 216 353                      |
| Központi költségvetési szervnek támogatás kiadása         |               | 0                   | 111 365                | 111 365                      |
| Kiadások összesen:                                        |               | 65 581 615          | 65 837 549             | 64 581 120                   |
| BEVÉTELEK:                                                |               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Adatok: Ft-ban<br>Teljesítés |
| Közhatalmi bevétel                                        |               | 0                   | 0                      | 0                            |
| Működési bevétel                                          |               | 1 300 000           | 1 540 000              | 1 127 156                    |
| Pénzforgalom nélküli bevétel                              |               | 1 874 280           | 1 634 280              | 1 634 280                    |
| Össz.:                                                    |               | 3 174 280           | 3 174 280              | 2 761 436                    |
| Állami támogatás:                                         | Magyarnándor  |                     | 25 350 261             | 25 350 261                   |
| Állami támogatás:                                         | Cserhátthalap |                     | 10 023 135             | 10 023 135                   |
| Állami támogatás:                                         | Debercsény    |                     | 2 172 906              | 2 172 906                    |
| Állami támogatás:                                         | Szanda        |                     | 15 473 458             | 15 473 458                   |
| Össz.:                                                    |               | 53 019 764          | 53 019 764             | 53 019 764                   |
| 2023. évi finanszírozás                                   | Magyarnándor  |                     | 4 843 634              | 5 099 568                    |
| 2023. évi finanszírozás                                   | Cserhátthalap |                     | 1 643 927              | 1 574 237                    |
| 2023. évi finanszírozás                                   | Debercsény    |                     | 356 992                | 356 988                      |
| 2023. évi finanszírozás                                   | Szanda        |                     | 2 543 018              | 2 331 098                    |
| Össz.:                                                    |               | 9 387 571           | 9 643 505              | 9 361 891                    |
| Bevétel mindösszesen:                                     |               | 65 581 615          | 65 837 549             | 65 143 091                   |