

11. melléklet

Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetési bevételek 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	9 643 505
Összes bevétel:	3 174 280	62 407 335	65 581 615	65 837 549

KIADÁSOK	011130	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzat igazgatási tevékenység	Összesen:	Összesen:
Rendsz. és nem rendsz. juttatások:	48 503 205	48 503 205	48 780 162
Munkáltatót terhelő járulékok:	6 524 850	6 524 850	6 278 157
Dologi kiadások:	10 363 060	10 363 060	10 432 078
Beruházás	190 500	190 500	235 787
Központi kgtvetési szervnek egyéb működési támogatás kiadása (népszámlálás)		0	111 365
Kiadások összesen:	65 581 615	65 581 615	65 837 549

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	%	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

Adatok: Ft-ban

Közös Hivatal költséghozzájárulás:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Állami támogatás:	53 019 764	53 019 764	
Magyarnándor	4 843 634	5 099 568	
Cserháthaláp	1 643 927	1 643 927	
Debercsény	356 992	356 992	
Szanda	2 543 018	2 543 018	
Mindösszesen:	62 407 335	62 663 269	

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	48 780 162
Állományba nem tartozók juttatásai		0
Munkáltatókat terhelő járulékokú	6 524 850	6 278 157
Készletbeszerzés (nyomtat., irodasz., szakmai anyag)	1 021 559	1 404 759
Szolgáltatások (telefon, internet, közüzemi d., karbant.)	7 364 000	7 308 383
Különféle dologi kiadások (vás.term és szolg.áfája)	1 977 501	1 718 936
Beruházás	190 500	235 787
központi kgtvetési szervnek támogatás kiadása		0
	0	111 365
Kiadások összesen:	65 581 615	65 837 549

Adatok: Ft-ban

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	25 350 265
Állami támogatás:	Cserháthaláp	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
2023. évi finanszírozás	Magyarnándor	4 843 634	5 099 568
2023. évi finanszírozás	Cserháthaláp	1 643 927	1 643 927
2023. évi finanszírozás	Debercsény	356 992	356 992
2023. évi finanszírozás	Szanda	2 543 018	2 543 018
Össz.:		9 387 571	9 643 505
Bevétel mindösszesen:		65 581 615	65 837 549