

## 11.melléklet

Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal  
2025. évi költségvetési, bevételek és kiadások részletezése

Adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	011130	018030	Összesen:	Módosított előirányzat
	Önkormányzat igazgatási tevékenység	Önkormányzatok elszámolása		
Közhatalmi bevétel	0	0	0	
Működési bevétel	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Előző évi várható pénzmaradvány:	2 689 543	0	2 689 543	2 689 543
Állami támogatás (központi irányító szervi támogatás)	0	61 788 258	61 788 258	72 142 520
Központi irányító szervi támogatás		2 033 319	2 033 319	0
Önkormányzati hozzájárulás	0	831 151	831 151	0
Egyéb fejezeti kezelésű (időközi választás)				1 224 314
<b>Összes bevétel:</b>	<b>3 689 543</b>	<b>64 652 728</b>	<b>68 342 271</b>	<b>77 056 377</b>

KIADÁSOK	011130	Összesen:	Módosított előirányzat
	Önkormányzat igazgatási tevékenység		
Rendsz. és nem rendsz. juttatások:	51 748 623	51 748 623	60 190 267
Munkáltatót terhelő járulékok:	7 000 148	7 000 148	8 112 993
Dologi kiadások:	9 339 500	9 339 500	8 330 117
Beruházás	254 000	254 000	423 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>68 342 271</b>	<b>68 342 271</b>	<b>77 056 377</b>

Kimutatás a kiadások és bevételek alakulásáról  
2025. 2026. 2027. 2028. évben

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	2025.évi		2026.évi		2027.évi		2028. év	
	bázis	terv	%	terv	%	terv	%	
Személyi juttatások	51 748 623	52 266 109	101,0%	52 524 852	101,5%	52 783 595	102,0%	
Munkaadókat terh.jár	7 000 148	7 070 149	101,0%	7 105 150	101,5%	7 140 151	102,0%	
Dologi kiadások	9 339 500	9 432 895	101,0%	9 479 593	101,5%	9 526 290	102,0%	
Beruházás	254 000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>68 342 271</b>	<b>68 769 154</b>	<b>101,0%</b>	<b>69 109 595</b>	<b>101,50</b>	<b>69 450 036</b>	<b>102,00</b>	

## Közös Hivatal hozzájárulás 2025. évi finanszírozási ütemterve

Közös Hivatal költségvetés hozzájárulás:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Adatok: Ft-ban
Állami támogatás:	61 788 258	72 142 520	
Magyarnándor	2 033 319	0	
Cserhátaláp	674 742	0	
Debercsény	156 409	0	
Becske	0	0	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>64 652 728</b>	<b>72 142 520</b>	

Adatok: Ft-ban

Időpontok:	Állami tám.	Mnándor	Cshaláp	Debercsény	Becske	Összesen:
0. havi állami támogatás	2 471 530	0	0	0	0	2 471 530
2025.01.első munkanapja	4 943 061	169 443	56 229	13 034	0	5 181 766
2025.02.első munkanapja	4 943 061	169 443	56 229	13 034	0	5 181 766
2025.03.első munkanapja	4 943 061	169 443	56 229	13 034	0	5 181 766
2025.04.első munkanapja	4 943 061	169 443	56 229	13 034	0	5 181 766
2025.05.első munkanapja	4 943 061	169 443	56 229	13 034	0	5 181 766
2025.06.első munkanapja	4 943 061	169 443	56 229	13 034	0	5 181 766
2025.07.első munkanapja	4 943 061	169 443	56 229	13 034	0	5 181 766
2025.08.első munkanapja	4 943 061	169 443	56 229	13 034	0	5 181 766
2025.09.első munkanapja	4 943 061	169 443	56 229	13 034	0	5 181 766
2025.10.első munkanapja	4 943 061	169 443	56 229	13 034	0	5 181 766
2025.11.első munkanapja	4 943 061	169 443	56 229	13 034	0	5 181 766
2025.12.első munkanapja	4 943 061	169 443	56 229	13 034	0	5 181 766
	<b>61 788 258</b>	<b>2 033 319</b>	<b>674 742</b>	<b>156 409</b>	<b>0</b>	<b>64 652 728</b>

A havi felosztás tájékoztató jellegű.

**2025 évi egyszerűsített költségvetése**

Adatok Ft-ban

<b>KIADÁSOK:</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	51 748 623	60 190 267
Állományba nem tartozók juttatásai	0	
Munkáltatókat terhelő járulékok	7 000 148	8 112 993
Készletbeszerzés (nyomtat., irodasz., szakmai anyag)	1 450 000	949 196
Szolgáltatások (telefon, internet, közüzemi d., karbant.)	5 900 000	5 983 340
Különféle dologi kiadások (vás.term és szolg.áfája)	1 989 500	1 397 581
Beruházás	254 000	423 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>68 342 271</b>	<b>77 056 377</b>

Adatok Ft-ban

<b>BEVÉTELEK:</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Közhatalmi bevétel	0	
Működési bevétel	1 000 000	1 000 000
Pénzforgalom nélküli bevétel	2 689 543	2 689 543
Egyéb fejezeti kezelésű bevétel		1 224 314
<b>Össz.:</b>	<b>3 689 543</b>	<b>4 913 857</b>
Állami támogatás: Magyaránádor	27 919 704	34 866 486
Állami támogatás: Cserháthaláp	12 176 097	14 252 548
Állami támogatás: Debercsény	2 829 232	3 109 023
Állami támogatás: Becske	18 863 225	19 914 463
<b>Össz.:</b>	<b>61 788 258</b>	<b>72 142 520</b>
2025. évi finanszírozás Magyaránádor	2 033 319	0
2025. évi finanszírozás Cserháthaláp	674 742	0
2025. évi finanszírozás Debercsény	156 409	0
2025. évi finanszírozás Becske	0	0
<b>Össz.:</b>	<b>2 864 470</b>	<b>0</b>
<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>68 342 271</b>	<b>77 056 377</b>