

11. melléklet a 1./2024.(III.05.) önkormányzati rendelethez

**Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2024. évi költségvetési, bevételek és kiadások részletezése**

Adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	011130	018030	Összesen:
	Önkormányzat igazgatási tevékenység	Önkormányzatok elszámolása	
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Működési bevétel	1 000 000	0	1 000 000
Előző évi várható pénzmaradvány:	561 971	0	561 971
Állami támogatás	0	61 788 258	61 788 258
Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatás bevétele		0	0
Önkormányzati hozzájárulás	0	4 481 776	4 481 776
<b>Összes bevétel:</b>	<b>1 561 971</b>	<b>66 270 034</b>	<b>67 832 005</b>

KIADÁSOK	011130	Összesen:
	Önkormányzat igazgatási tevékenység	
Rendsz. és nem rendsz. juttatások:	50 347 798	50 347 798
Munkáltatót terhelő járulékok:	6 344 507	6 344 507
Dologi kiadások:	10 736 500	10 736 500
Beruházás	403 200	403 200
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>67 832 005</b>	<b>67 832 005</b>

**Kimutatás a kiadások és bevételek alakulásáról**  
**2024. 2025. 2026. 2027. évben**

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	2024.évi		2025.évi		2026.évi		2027. év	
	bázis	terv	%	terv	%	terv	%	
Személyi juttatások	50 347 798	50 851 276	101,0%	51 103 015	101,5%	51 354 754	102,0%	
Munkaadókat terh.jár	6 344 507	6 407 952	101,0%	6 439 675	101,5%	6 471 397	102,0%	
Dologi kiadások	10 736 500	10 843 865	101,0%	10 897 548	101,5%	10 951 230	102,0%	
Beruházás	403 200	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>67 832 005</b>	<b>68 103 093</b>	<b>101,0%</b>	<b>68 440 237</b>	<b>101,50</b>	<b>68 777 381</b>	<b>102,00</b>	

**Közös Hivatal hozzájárulás 2024. évi finanszírozási ütemterve**

Közös Hivatal költség hozzájárulás:

Adatok: Ft-ban

Állami támogatás:	61 788 258
Magyarnándor	2 302 069
Cserháthaláp	775 652
Debercsény	182 506
Szanda	1 221 548
<b>Mindösszesen:</b>	<b>66 270 033</b>

Adatok: Ft-ban

Időpontok:	Állami tám.	Mnándor	Cshaláp	Debercsény	Szanda *	Összesen:
0. havi állami támogatás	2 471 530	0	0	0	0	2 471 530
2023.01.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542
2023.02.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542
2023.03.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542
2023.04.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542
2023.05.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542
2023.06.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542
2023.07.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542
2023.08.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542
2023.09.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542
2023.10.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542
2023.11.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542
2023.12.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542
	<b>61 788 258</b>	<b>2 302 069</b>	<b>775 652</b>	<b>182 506</b>	<b>1 221 548</b>	<b>66 270 033</b>

A havi felosztás tájékoztató jellegű.

**2024 évi egyszerűsített költségvetése****KIADÁSOK:**

Adatok: Ft-ban

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	50 347 798
Állományba nem tartozók juttatásai	0
Munkáltatókat terhelő járulékokú	6 344 507
Készletbeszerzés (nyomtat., irodasz., szakmai anyag)	1 450 000
Szolgáltatások (telefon, internet, közüzemi d., karbant.)	7 000 000
Különféle dologi kiadások (vás.term és szolg.áfája)	2 286 500
Beruházás	403 200
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>67 832 005</b>

**BEVÉTELEK:**

Adatok: Ft-ban

Közhatalmi bevétel		0
Működési bevétel		1 000 000
Pénzforgalom nélküli bevétel		561 971
<b>Össz.:</b>		<b>1 561 971</b>
Állami támogatás:	Magyarnándor	27 919 704
Állami támogatás:	Cserháthaláp	12 176 097
Állami támogatás:	Debercsény	2 829 232
Állami támogatás:	Szanda	18 863 225
<b>Össz.:</b>		<b>61 788 258</b>
2024. évi finanszírozás	Magyarnándor	2 302 069
2024. évi finanszírozás	Cserháthaláp	775 652
2024. évi finanszírozás	Debercsény	182 506
2024. évi finanszírozás	Szanda	1 221 548
<b>Össz.:</b>		<b>4 481 776</b>
<b>Bevétel mindösszesen:</b>		<b>67 832 005</b>