

15. melléklet

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

Adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	011130	018030	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Önkormányzat igazgatási tevékenység	Önkormányzatok elszámolása	Összesen:	Összesen:	Összesen:
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0
Működési bevétel	1 000 000	0	1 000 000	1 080 000	706 227
Előző évi várható pénzmaradvány:	561 971	0	561 971	561 971	561 971
Állami támogatás	0	61 788 258	61 788 258	61 788 258	60 797 042
Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatás bevétele		0	0	0	0
központi irányító szervi támogatás			2 302 069	2 302 069	2 110 229
Önkormányzati hozzájárulás	0	4 481 776	2 179 707	2 179 707	1 857 390
egyéb fejezeti kezelésű bevétel (016010 EPON)				5 183 432	5 507 000
Összes bevétel:	1 561 971	66 270 034	67 832 005	73 095 437	71 539 859

KIADÁSOK	011130	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Önkormányzat igazgatási tevékenység	Összesen:	Összesen:	Összesen:
Rendsz. és nem rendsz. juttatások:	50 347 798	50 347 798	54 031 798	52 427 656
Munkáltatót terhelő járulékok:	6 344 507	6 344 507	7 141 689	6 554 245
Dologi kiadások:	10 736 500	10 736 500	11 066 750	9 101 207
Beruházás	403 200	403 200	855 200	767 208
Kiadások összesen:	67 832 005	67 832 005	73 095 437	68 850 316

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

Adatok: Ft-ban

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	2024.évi	2025.évi		2026.évi		2027. év		2027. év	
	bázis	terv	%	terv	%	terv	%	terv	%
Személyi juttatások	50 347 798	50 851 276	101,0%	51 103 015	101,5%	51 354 754	102,0%	1	102,0%
Munkaadókat terh.jár	6 344 507	6 407 952	101,0%	6 439 675	101,5%	6 471 397	102,0%	1	102,0%
Dologi kiadások	10 736 500	10 843 865	101,0%	10 897 548	101,5%	10 951 230	102,0%	1	102,0%
Beruházás	403 200	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Kiadás összesen:	67 832 005	68 103 093	101,0%	68 440 237	101,50	68 777 381	102,00	3	102,00

Közös Hivatal hozzájárulás 2024. évi finanszírozási ütemterve

Adatok: Ft-ban

Közös Hivatal költség hozzájárulás:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Állami támogatás:	61 788 258	61 788 258	60 797 042
Magyarnándor	2 302 069	2 302 069	2 302 069
Cserháthaláp	775 652	775 652	775 652
Debercsény	182 506	182 506	182 506
Szanda	1 221 548	1 221 548	1 221 548
Mindösszesen:	66 270 033	66 270 033	65 278 817

Adatok: Ft-ban

Adatok: Ft-ban

Időpontok:	Állami tám.	Mnándor	Cshaláp	Debercsény	Szanda *	Összesen:	Összesen:
0. havi állami támogatás	2 471 530	0	0	0	0	2 471 530	2 471 530
2024.01.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542	5 498 184
2024.02.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542	5 498 184
2024.03.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542	5 498 184
2024.04.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542	5 498 184
2024.05.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542	5 498 184
2024.06.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542	5 498 184
2024.07.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542	5 498 184
2024.08.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542	5 498 184
2024.09.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542	5 498 184
2024.10.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542	5 498 184
2024.11.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542	5 498 184
2024.12.első munkanapja	4 943 061	191 839	64 638	15 209	101 796	5 316 542	5 498 184
	61 788 258	2 302 069	775 652	182 506	1 221 548	66 270 033	68 449 739

2024 évi egyszerűsített költségvetése

Adatok: Ft-ban

KIADÁSOK:	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	50 347 798	54 031 798	52 427 656
Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	6 344 507	7 141 689	6 554 245
Készletbeszerzés (nyomtat., irodasz., szakmai anyag)	1 450 000	1 596 850	1 395 067
Szolgáltatások (telefon, internet, közüzemi d., karbant.)	7 000 000	6 963 400	5 912 322
Különféle dologi kiadások (vás.term és szolg.áfája)	2 286 500	2 506 500	1 793 818
Beruházás	403 200	855 200	767 208
Kiadások összesen:	67 832 005	73 095 437	68 850 316

Adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK:		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevétel		0	0	0
Működési bevétel		1 000 000	1 080 000	706 227
Pénzforgalom nélküli bevétel		561 971	561 971	561 971
Egyéb fejezeti kezelésű (EPON)			5 183 432	5 507 000
Össz.:		1 561 971	6 825 403	6 775 198
Állami támogatás:	Magyarnándor	27 919 704	27 919 704	26 928 488
Állami támogatás:	Cserháthaláp	12 176 097	12 176 097	12 176 097
Állami támogatás:	Debercsény	2 829 232	2 829 232	2 829 232
Állami támogatás:	Szanda	18 863 225	18 863 225	18 863 225
Össz.:		61 788 258	61 788 258	60 797 042
2024. évi finanszírozás	Magyarnándor	2 302 069	2 302 069	2 110 229
2024. évi finanszírozás	Cserháthaláp	775 652	775 652	646 380
2024. évi finanszírozás	Debercsény	182 506	182 506	91 254
2024. évi finanszírozás	Szanda	1 221 548	1 221 548	1 119 756
Össz.:		4 481 776	4 481 776	3 967 619
Bevétel mindösszesen:		67 832 005	73 095 437	71 539 859