

	Eredeti előirányzat 2023.	Marcali	Bmf	nvid	sávoly	összesen		Eredeti előirányzat 2023.
K1101	Illetmények	253 024 780	36 838 015	15 719 015	18 192 000	323 773 810	K1101	Illetmények
K1103	Céljuttatás	6 000 000				6 000 000	K1103	Céljuttatás
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj				600 000	600 000	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
K1106	Jubileumi jutalom és törzsgárda	5 137 220	1 013 985	1 013 985		7 165 190	K1106	Jubileumi jutalom és törzsgárda
K1107	Béren kívüli juttatások		2 300 000			2 300 000	K1107	Béren kívüli juttatások
K1108	Ruházati költségtérítés				100 000	100 000	K1108	Ruházati költségtérítés
K1109	Közl.ktg.tér.	900 000	400 000			1 300 000	K1109	Közl.ktg.tér.
K1110	Egyéb ktg.tér.(szemüveg)	100 000				100 000	K1110	Egyéb ktg.tér.(szemüveg)
K1112	Szoc.támogatások	100 000			50 000	150 000	K1112	Szoc.támogatások
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	4 000 000	1 000 000		500 000	5 500 000	K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.
K122	Munkavégz.ir.egyéb	2 000 000				2 000 000	K122	Munkavégz.ir.egyéb
K123	Megbízási díjak					0	K123	Megbízási díjak
K1		271 262 000	41 552 000	16 733 000	19 442 000	348 989 000	K1	
	Költségvetési rendelet szerint	271 262 000	41 552 000	16 733 000	19 442 000	348 989 000		
	Eltérés	0	0	0	0	0		
K2	Szoc.ho.	34 669 000	5 213 000	2 144 000	2 493 000	44 519 000	K2	Szoc.ho.
K2	Rehab.					0	K2	Rehab.
K2	Cafet után SZJA		336 000			336 000	K2	Cafet után SZJA
K2		34 669 000	5 549 000	2 144 000	2 493 000	44 855 000	K2	
	Költségvetési rendelet szerint	34 669 000	5 549 000	2 144 000	2 493 000	44 855 000		
	Eltérés	0	0	0	0	0		
K311	Szakmai anyagok	225 000	400 000	60 000		685 000	K311	Szakmai anyagok
K312	Üzemeltetési anyagok	4 700 000	1 000 000	500 000	460 000	6 660 000	K312	Üzemeltetési anyagok
K321	Informatikai szolg.	1 050 000	400 000	220 000	110 000	1 780 000	K321	Informatikai szolg.
K322	Egyéb kommunikációs szolg.	350 000	100 000	25 000	90 000	565 000	K322	Egyéb kommunikációs szolg.
K331	Közüzem	18 000 000				18 000 000	K331	Közüzem
K332	Vásárolt élelmezés	75 000	200 000			275 000	K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing					0	K333	Bérleti és lízing
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 250 000	100 000			2 350 000	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
K335	Közvetített szolg.	10 000	4 300 000		4 400 000	8 710 000	K335	Közvetített szolg.
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	675 000	50 000			725 000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.
K337	Egyéb szolgáltatások	11 000 000	600 000	642 000	645 000	12 887 000	K337	Egyéb szolgáltatások
K341	Kiküldetések kiad	300 000	150 000	60 000	5 000	515 000	K341	Kiküldetések kiad
K342	Reklám- és prop.		0			0	K342	Reklám- és prop.
K351	Működési célú előzetes.áfa	10 674 022	1 228 000	210 000	1 622 000	13 734 022	K351	Működési célú előzetes.áfa
K352	Fiz.áfa					0	K352	Fiz.áfa
K355	Egyéb dologi	1 000 000	50 000		5 000	1 055 000	K355	Egyéb dologi
K3		50 309 022	8 578 000	1 717 000	7 337 000	67 941 022	K3	
	Költségvetési rendelet szerint	50 309 022	8 578 000	1 717 000	7 337 000	67 941 022		
	Eltérés	0	0	0	0	0		
K64	Beruházások - egyéb tárgyi eszköz	720 000	1 236 000		200 000	2 156 000	K64	Beruházások - egyéb tárgyi eszköz
K67	Beruh.áfa	194 000	334 000		54 000	582 000	K67	Beruh.áfa
K6		914 000	1 570 000	0	254 000	2 738 000	K6	
	Költségvetési rendelet szerint	914 000	1 570 000	0	254 000	2 738 000		
	Eltérés	0	0	0	0	0		
K		357 154 022	57 249 000	20 594 000	29 526 000	464 523 022	K	
	Költségvetési rendelet szerint	357 154 022	57 249 000	20 594 000	29 526 000	464 523 022		
	Eltérés	0	0	0	0	0		
B411	Egyéb működési bevételek (kiadások visszatérítése - rehab és pótlék)	6 511 000				6 511 000	B411	Rehab.visszaütalás
B8131	Pénzmaradvány	2 229 022				2 229 022	B8131	Pénzmaradvány
B816	Finanszírozás	348 414 000	57 249 000	20 594 000	29 526 000	455 783 000	B816	Finanszírozás
a)	Normatív támogatás	280 052 020	45 826 190	19 232 670	16 418 910	361 529 790	a)	Normatív támogatás
b)	Bérmegbízás					0	b)	Bérmegbízás
c)	Intézményfinanszírozás	68 361 980	11 422 810	1 361 330	13 107 090	94 253 210	c)	Intézményfinanszírozás
B		357 154 022	57 249 000	20 594 000	29 526 000	464 523 022	B	
	Költségvetési rendelet szerint	357 154 022	57 249 000	20 594 000	29 526 000	464 523 022		