

Rovat szám:	MARCALI	2023. évi terv	2023. évi teljesítés	2024. évi terv
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
K1101	Törvény szerinti illetmények			
	Törvény szerinti illetmények összesen:	261 854 733	240 145 121	341 530 687
K1103	Céljuttatás, projekprémium			
			2 426 723	0
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom			
	Összesen:	4 838 220	5 447 789	80 000
K1107	Béren kívüli juttatás		5 500 000	
K1108	Ruházati költségtérítés			
	58 fő x 25.000 Ft	1 450 000		1 450 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	550 000	615 343	700 000
K1110	Egyéb költségtérítések	50 000	0	50 000
	Szemüveg			
K1112	Szociális támogatások	50 000	60 000	50 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
			4 246 643	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 469 600	2 546 871	3 564 000
	Személyi juttatás összesen:	271 262 553	260 988 490	347 424 687
	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
K2	Szociális hozzájárulási adó 13 %	34 670 084	36 351 724	44 872 709
	Cafeteria után fizetendő hozzájárulás			0

K2	Rehabilitációs hozzájárulás	0		0
K2	Egészségügyi hozzájárulás			
K2	Munkáltatói SZJA			
	Munkadókat terhelő járulékok összesen:	34 670 084	36 351 724	44 872 709
	DOLOGI KIADÁSOK			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	750 000	765 556	1 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000	4 292 404	6 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	950 000	745 770	1 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	280 000	251 467	300 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	8 362 000	3 480 932	1 950 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	8 239 000	5 288 332	4 300 000
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	3 051 224	3 000 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 350 000	1 424 594	1 824 000
K332	Vásárolt élelmezés	50 000	0	50 000
K333	Bérleti és lízing díjak		0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 950 000	737 304	1 950 000
K335	Közvetített szolgáltatások		0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	525 000	432 500	525 000
K337	Egyéb szolgáltatások	11 000 000	9 486 044	12 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	40 362	100 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	100 000	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 653 120	6 812 783	9 152 730
K355	Egyéb dologi kiadások		73 721	
	Dologi kiadások összesen:	50 309 120	36 882 993	43 151 730
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		472 441	950 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		78 740	350 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	720 000	184 228	6 260 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	194 400	198 561	2 041 200
	Beruházások összesen:	914 400	933 970	9 601 200
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	357 156 157	335 157 177	445 050 326

	EFOP visszafizetendő			3 356 496
	Normatív támogatás	280 052 020		334 105 340
	Pénzmaradvány	2 229 022		9 801 630
	Rehab járadék visszautalás	6 511 000	6 521 000	
	E.on nyertes pályázat		2 500 000	
	Kamat bevétel		108 427	
	MVÖ pályázat		361 662	
	Intézményfinanszírozás	68 364 118		104 499 852

Rovat szám:	Balatonmárfafürdő	2023. évi terv	2023. évi teljesítés	2024. évi terv
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
K1101	Törvény szerinti illetmények			
	Törvény szerinti illetmények összesen:	38 208 754	39 137 579	59 351 769
K1103	Céljuttatás, projekprémium			
				0
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom			
	Összesen:	1 028 985	1 036 541	35 000
K1107	Béren kívüli juttatás	1 600 000	1 152 000	1 440 000
K1108	Ruházati költségtérítés			
	8 fő x 25.000 Ft	200 000		200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	351 120	450 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
	Szemüveg			
K1112	Szociális támogatások	20 000	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
			1 159 736	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	294 000		648 000
	Személyi juttatás összesen:	41 551 739	42 836 976	62 124 769
	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
K2	Szociális hozzájárulási adó 13 %	5 100 906	5 797 650	7 804 520
	Cafeteria után fizetendő hozzájárulás	448 000		403 200

K2	Rehabilitációs hozzájárulás	0		0
K2	Egészségügyi hozzájárulás			
K2	Munkáltatói SZJA			
	Munkadókat terhelő járulékok összesen:	5 548 906	5 797 650	7 804 520
	DOLOGI KIADÁSOK			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	243 801	275 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	750 000	905 625	1 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	68 568	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	45 000	17 765	45 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja			
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja			
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja			
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja			
K332	Vásárolt élelmezés	45 000	24 408	45 000
K333	Bérleti és lízing díjak			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
K335	Közvetített szolgáltatások	4 950 000	2 350 487	2 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	0	320 000
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	480 451	550 000
K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	0	
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 807 650	844 029	630 450
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	
	Dologi kiadások összesen:	8 577 650	4 935 134	4 965 450
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			120 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 236 000	1 340 854	350 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	333 720	362 031	126 900
	Beruházások összesen:	1 569 720	1 702 885	596 900
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 248 015	55 272 645	75 491 639

	Normatív támogatás	45 826 190		55 548 735
	Pénzmaradvány			
	Rehab járadék visszautalás			
	E.on nyertes pályázat			
	Kamat bevétel			
	MVÖ pályázat			
	Intézményfinanszírozás	11 421 825		19 942 904

Rovat szám:	Nemesvid	2023. évi terv	2023. évi teljesítés	2024. évi terv
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
K1101	Törvény szerinti illetmények			
	Törvény szerinti illetmények összesen:	15 445 757	17 284 129	22 288 453
K1103	Céljuttatás, projekprémium			
				0
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom			
	Összesen:	1 043 985	1 059 098	0
K1107	Béren kívüli juttatás		300 000	
K1108	Ruházati költségtérítés			
	3 fő x 25.000 Ft	75 000		75 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
	Szemüveg			
K1112	Szociális támogatások	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
			0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	168 000	0	0
	Személyi juttatás összesen:	16 732 742	18 643 227	22 363 453
	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
K2	Szociális hozzájárulási adó 13 %	2 143 666	2 389 338	2 897 499
	Cafeteria után fizetendő hozzájárulás			0

K2	Rehabilitációs hozzájárulás	0		0
K2	Egészségügyi hozzájárulás			
K2	Munkáltatói SZJA			
	Munkadókat terhelő járulékok összesen:	2 143 666	2 389 338	2 897 499
	DOLOGI KIADÁSOK			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	75 000	103 328	110 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	430 000	136 023	150 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000	155 856	175 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	21 370	35 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja			
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja			
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja			
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja			
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérleti és lízing díjak			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
K337	Egyéb szolgáltatások	540 000	455 159	540 000
K341	Kiküldetések kiadásai	60 000	0	
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	352 350	90 128	272 700
K355	Egyéb dologi kiadások			
	Dologi kiadások összesen:	1 717 350	961 864	1 282 700
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
	Beruházások összesen:	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 593 758	21 994 429	26 543 652

	Normatív támogatás	19 232 670		22 735 088
	Pénzmaradvány			
	Esélyteremtési illetményrész			3 910 162
	E.on nyertes pályázat			
	Kamat bevétel			
	MVÖ pályázat			
	Intézményfinanszírozás	1 361 088		-101 598

Rovat szám:	Sávoly	2023. évi terv	2023. évi teljesítés	2024. évi terv
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
K1101	Törvény szerinti illetmények			
	Törvény szerinti illetmények összesen:	19 173 866	20 033 012	27 519 675
K1103	Céljuttatás, projektpremium			
				0
	Készenlét, ügyelet helyettesítés, túlóra		149 573	
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom			
	Összesen:	0	0	45 000
K1107	Béren kívüli juttatás		400 000	
K1108	Ruházati költségtérítés			
	4 fő x 25.000 Ft	100 000		100 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
	Szemüveg			
K1112	Szociális támogatások	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
			272 104	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	168 000		324 000
	Személyi juttatás összesen:	19 441 866	20 854 689	27 988 675
	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
K2	Szociális hozzájárulási adó 13 %	2 492 603	2 734 336	3 583 408
	Cafeteria után fizetendő hozzájárulás			0

K2	Rehabilitációs hozzájárulás	0		0
K2	Egészségügyi hozzájárulás			
K2	Munkáltatói SZJA			
	Munkadókat terhelő járulékok összesen:	2 492 603	2 734 336	3 583 408
	DOLOGI KIADÁSOK			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	79 717	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	390 000	200 685	250 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	68 568	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	27 700	50 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja			
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja			
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja			
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja			
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérleti és lízing díjak			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
K335	Közvetített szolgáltatások	4 623 000	1 549 569	1 250 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
K337	Egyéb szolgáltatások	546 000	497 957	550 000
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	0	
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 557 630	519 327	621 000
K355	Egyéb dologi kiadások			
	Dologi kiadások összesen:	7 336 630	2 943 523	2 921 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000		
	Beruházások összesen:	254 000	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 525 099	26 532 548	34 493 083

	Normatív támogatás	16 418 910		20 508 537
	Pénzmaradvány			
	Esélyteremtési illetményrész			4 902 211
	E.on nyertes pályázat			
	Kamat bevétel			
	MVÖ pályázat			
	Intézményfinanszírozás	13 106 189		9 082 335

	2024. év
Személyi juttatások	459 901 584
Munkaadókat terhelő járulékok	59 158 136
Dologi kiadások	52 320 880
Beruházás	10 198 100
Felújítás	
Átadott pénz	3 356 496
	584 935 196
Finanszírozás	133 423 493
Normatíva átadás	432 897 700
Esélyteremtési illetményrész	8 812 373
	441 710 073