

Rovat szám:	MARCALI	2024. évi terv	2024. évi teljesítés	2025. évi terv
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
K1101	Törvény szerinti illetmények			
	Törvény szerinti illetmények összesen:	341530687	320026896	397006455
K1103	Céljuttatás, projekprémium			
		0		
K1104	Készenlét, ügyelet helyettesítés, túlóra			
K1105	Végkielégítés	0		
K1106	Jubileumi jutalom			
	Összesen:	80000	90226	14885156
K1107	Béren kívüli juttatás			
K1108	Ruházati költségtérítés			
	58 fő x 25.000 Ft	1450000		
K1109	Közlekedési költségtérítés	700000	561660	600000
K1110	Egyéb költségtérítések	50000		50000
	Szemüveg			
K1112	Szociális támogatások	50000		50000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		4667041	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3564000	3573000	2700000
	Személyi juttatás összesen:	347424687	328918823	415291611
	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
K2	Szociális hozzájárulási adó 13 %	44872709,31		53896909
	Cafeteria után fizetendő hozzájárulás	0		

K2	Rehabilitációs hozzájárulás	0		
K2	Egészségügyi hozzájárulás			
K2	Munkáltatói SZJA			
	Munkadókat terhelő járulékok összesen:	44872709,31	44036278	53896909
	DOLOGI KIADÁSOK			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1000000	2623481	1000000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6000000	5179715	6000000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1000000	780585	1000000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300000	211935	300000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1950000	3096420	3000000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4300000	6158441	6000000
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	3000000	2388835	3000000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1824000	3026112	2000000
K332	Vásárolt élelmezés	50000		
K333	Bérleti és lízing díjak			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1950000	1505429	1800000
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	525000	528400	1800000
K337	Egyéb szolgáltatások	12000000	11200172	11500000
K341	Kiküldetések kiadásai	100000	100792	100000
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9152730	8503722	8821000
K355	Egyéb dologi kiadások		191891	200000
	Dologi kiadások összesen:	43151730	45495930	46521000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	950000	1877689	650000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	350000	637796	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6260000	2593023	3900000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2041200	1238896	1228500
	Beruházások összesen:	9601200	6347404	5778500
K71	Ingatlanok felújítása		344785	
K74	Felújítások előzetesen felszámított áfa		93092	

	Felújítások összesen:	0	437877	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	445050326,3	425236312	521488020
	EFOP visszafizetendő	3356496		3356496
	Normatív támogatás	334105340		424959008
	Pénzmaradvány (teljesítés-igénybevétel)	9801630	9801630	1090322
	Rehab járadék visszautalás			
	E.on nyertes pályázat			
	Kamat bevétel		62845	60000
	MVÖ pályázat		498340	
	Intézményfinanszírozás	104499852,3	574032236	98735186
	Választások átlagbér megtérítés		36275	
	Tandíj visszatérítés Molnárné Bertalan Mónika		241657	
	Tesco nyertes pályázat		400000	
	Mesepark szülői szervezet támogatása (játékok) működési		270740	
	Mesepark szülői szervezet támogatása (játékok) felhalmozási		727480	

Rovat szám:	Balatonmárfafürdő	2024. évi terv	2024. évi teljesítés	2025. évi terv
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
K1101	Törvény szerinti illetmények			
	Törvény szerinti illetmények összesen:	59351769	74401088	74382878
K1103	Céljuttatás, projekprémium			
		0		
K1104	Készenlét, ügyelet helyettesítés, túlóra			
K1105	Végkielégítés	0		
K1106	Jubileumi jutalom			
	Összesen:	35000	0	1738400
K1107	Béren kívüli juttatás	1440000	1218000	1440000
K1108	Ruházati költségtérítés			
	8 fő x 25.000 Ft	200000		
K1109	Közlekedési költségtérítés	450000	656040	650000
K1110	Egyéb költségtérítések	0		
	Szemüveg			
K1112	Szociális támogatások	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1644866	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	648000		360000
	Személyi juttatás összesen:	62124769	77919994	78571278
	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
K2	Szociális hozzájárulási adó 13 %	7804519,97		9942566
	Cafeteria után fizetendő hozzájárulás	403200		403200

K2	Rehabilitációs hozzájárulás	0		
K2	Egészségügyi hozzájárulás			
K2	Munkáltatói SZJA			
	Munkadókat terhelő járulékok összesen:	7804519,97	10234741	10345766
	DOLOGI KIADÁSOK			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	275000		200000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1000000	449452	1100000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100000	71411	80000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	45000	30662	40000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja			
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja			
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja			
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja			
K332	Vásárolt ételmezés	45000		
K333	Bérleti és lízing díjak			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
K335	Közvetített szolgáltatások	2000000	4102555	4200000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	320000	323400	320000
K337	Egyéb szolgáltatások	550000	571892	1100000
K341	Kiküldetések kiadásai		38804	50000
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	630450	1195107	1783800
K355	Egyéb dologi kiadások			
	Dologi kiadások összesen:	4965450	6783283	8873800
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	120000		120000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350000		400000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	126900		140400
	Beruházások összesen:	596900	0	660400
K71	Ingatlanok felújítása			
K74	Felújítások előzetesen felszámított áfa			

	Felújítások összesen:	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75491638,97	94938018	98451244
	Normatív támogatás	55548735		94550947
	Pénzmaradvány			
	Rehab járadék visszautalás			
	E.on nyertes pályázat			
	Kamat bevétel			
	MVÖ pályázat			
	Intézményfinanszírozás	19942903,97		3900297
	Választások átlagbér megtérítés		13072	

Rovat szám:	Nemesvid	2024. évi terv	2024. évi teljesítés	2025. évi terv
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
K1101	Törvény szerinti illetmények			
	Törvény szerinti illetmények összesen:	22288453	25214147	26195952
K1103	Céljuttatás, projekprémium			
		0		
K1104	Készenlét, ügyelet helyettesítés, túlóra			
K1105	Végkielégítés	0		
K1106	Jubileumi jutalom			
	Összesen:	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatás			
K1108	Ruházati költségtérítés			
	3 fő x 25.000 Ft	75000		
K1109	Közlekedési költségtérítés	0		
K1110	Egyéb költségtérítések	0		
	Szemüveg			
K1112	Szociális támogatások	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0		
	Személyi juttatás összesen:	22363453	25214147	26195952
	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
K2	Szociális hozzájárulási adó 13 %	2897498,89		3405474
	Cafeteria után fizetendő hozzájárulás	0		
K2	Rehabilitációs hozzájárulás	0		
K2	Egészségügyi hozzájárulás			

K2	Munkáltatói SZJA			
	Munkadókat terhelő járulékok összesen:	2897498,89	3195940	3405474
	DOLOGI KIADÁSOK			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	110000	70611	100000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150000	196038	200000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	175000	158811	170000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35000	17470	30000
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	540000	380130	600000
K341	Kiküldetések kiadásai		10176	15000
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	272700	86380	217600
K355	Egyéb dologi kiadások			
	Dologi kiadások összesen:	1282700	919616	1332600
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
K71	Ingatlanok felújítása			
K74	Felújítások előzetesen felszámított áfa			
	Felújítások összesen:	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26543651,89	29329703	30934026

	Normatív támogatás	22735088		25302558
	Pénzmaradvány			
	Esélyteremtési illetményrész	3910162		4179120
	E.on nyertes pályázat			
	Kamat bevétel			
	MVÖ pályázat			
	Intézményfinanszírozás	-101598,11		1452348

Rovat szám:	Sávoly	2024. évi terv	2024. évi teljesítés	2025. évi terv
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
K1101	Törvény szerinti illetmények			
	Törvény szerinti illetmények összesen:	27519675	29068147	32828211
K1103	Céljuttatás, projekprémium			
		0		
K1104	Készenlét, ügyelet helyettesítés, túlóra			
K1105	Végkielégítés	0		
K1106	Jubileumi jutalom			
	Összesen:	45000	52632	
K1107	Béren kívüli juttatás			
K1108	Ruházati költségtérítés			
	4 fő x 25.000 Ft	100000		
K1109	Közlekedési költségtérítés	0		
K1110	Egyéb költségtérítések	0		
	Szemüveg			
K1112	Szociális támogatások	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		68707	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	324000		
	Személyi juttatás összesen:	27988675	29189486	32828211
	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
K2	Szociális hozzájárulási adó 13 %	3583407,75		4267667
	Cafeteria után fizetendő hozzájárulás	0		
K2	Rehabilitációs hozzájárulás	0		
K2	Egészségügyi hozzájárulás			

K2	Munkáltatói SZJA			
	Munkadókat terhelő járulékok összesen:	3583407,75	3712737	4267667
	DOLOGI KIADÁSOK			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100000	87256	100000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250000	208478	250000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100000	71411	100000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50000	19249	20000
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	1250000	1269408	1400000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
K337	Egyéb szolgáltatások	550000	503096	650000
K341	Kiküldetések kiadásai			
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	621000	428799	612900
K355	Egyéb dologi kiadások			
	Dologi kiadások összesen:	2921000	2587697	3132900
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			50000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			90000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			37800
	Beruházások összesen:	0	0	177800
K71	Ingatlanok felújítása			
K74	Felújítások előzetesen felszámított áfa			
	Felújítások összesen:	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34493082,75	35489920	40406578

	Normatív támogatás	20508537		26286474
	Pénzmaradvány			
	Esélyteremtési illetményrész	4902211		5269572
	E.on nyertes pályázat			
	Kamat bevétel			
	MVÖ pályázat			
	Intézményfinanszírozás	9082334,75		8850532

	2025.terv	2024. terv
Személyi juttatások	552 887 052	459 901 584
Munkaadókat terhelő járulékok	71 915 816	59 158 136
Dologi kiadások	59 860 300	52 320 880
Beruházás	6 616 700	10 198 100
Felújítás	0	
Átadott pénz	3 356 496	3 356 496
Összes kiadás	694 636 364	584 935 196
Finanszírozás	112 938 363	133 423 493
Normatíva átadás	571 098 987	432 897 700
Esélyteremtési illetményrész	9 448 692	8 812 373
	580 547 679	441 710 073
Saját bevétel	60 000	
Pénzmaradvány	1 090 322	9 801 630
Összes bevétel	1 150 322	9 801 630
Finanszírozásigény	693 486 042	575 133 566