

KIADÁSOK	2025. TERV			
	Összeg	Működési helyszín	Összeg	
Személyi juttatások	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	71 118 000	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	56 653 000 14 465 000
	Normatív jutalmak	0	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	0 0
	Céljuttatás, projektprémium	630 000	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	416 697 213 303
	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	3 132 500	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	2 570 000 562 500
	Ruházati költségterítés	200 000	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	175 000 25 000
	Közlekedési költségterítés	1 790 000	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	1 144 000 646 000
	Egyéb költségterítések	300 000	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	180 000 120 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 425 000	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	900 000 525 000
	Szociális támogatások	150 000	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	100 000 50 000
	Külső személyi juttatások (megbízási díj)	0	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	0 0
		<b>78 745 500</b>		
Munkaadói járulékok és szocho	Szociális hozzájárulási adó	10 158 400	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	8 080 520 2 077 880
	Munkáltatót terhelő SZJA	265 000	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	180 000 85 000
	<b>10 423 400</b>			
Dologi kiadások	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 520 000	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	700 000 820 000
	Szolgáltatások	7 014 000	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	4 914 000 2 100 000
	Kiküldetés	300 000	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	220 000 80 000
	Műk.célú előz.felsz.ÁFA	1 326 100	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	699 700 626 400
	<b>10 160 100</b>			
Beruházások	Beruházások	800 000	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	400 000 400 000
		<b>800 000</b>		
Kiadások összesen	<b>100 129 000</b>	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	77 332 917 22 796 083	
BEVÉTELEK	Összeg	Működési helyszín	Összeg	
Közös hivatal állami támogatása	Összeg	56 161 820	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	33 365 737 22 796 083
	Önkormányzatok hozzájárulása	43 967 180	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	43 967 180 0
	Maradvány igénybe vétele	0	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	0 0
	Működési célú támogatás áh. belül	0	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	0 0
Bevételek összesen	<b>100 129 000</b>	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	77 332 917 22 796 083	

KIADÁSOK	2025. TÉNY			
	Összeg	Működési helyszín	Összeg	
Személyi juttatások	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	66 365 908	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	46 222 473 20 143 435
	Normatív jutalmak	2 080 000	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	1 297 500 782 500
	Céljuttatás, projektprémium	0	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	0 0
	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	2 746 331	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	2 047 957 698 374
	Ruházati költségterítés	77 000	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	63 500 13 500
	Közlekedési költségterítés	1 627 710	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	966 462 661 248
	Egyéb költségterítések	0	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	0 0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	815 389	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	494 853 320 536
	Szociális támogatások	0	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	0 0
	Külső személyi juttatások (megbízási díj)	400 000	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	400 000 0
	Reprezentáció	54 771	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	27 386 27 386
	<b>74 167 109</b>			
Munkaadói járulékok és szocho	Szociális hozzájárulási adó	9 467 532	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	6 657 303 2 810 229
	Munkáltatót terhelő SZJA	464 461	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	359 705 104 756
	<b>9 931 993</b>			
Dologi kiadások	Üzemeltetési anyagok beszerzése	571 044	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	38 905 532 139
	Szolgáltatások	7 003 805	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	4 985 559 2 018 246
	Kiküldetés	242 033	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	162 636 79 397
	Műk.célú előz.felsz.ÁFA	642 013	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	369 907 272 106
	<b>8 458 895</b>			
Beruházások	Beruházások	0	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	0 0
		<b>0</b>		
Kiadások összesen	<b>92 557 997</b>	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	64 094 146 28 463 851	
BEVÉTELEK	Összeg	Működési helyszín	Összeg	
Közös hivatal állami támogatása	Összeg	60 437 795	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	35 906 094 24 531 701
	Önkormányzatok hozzájárulása	32 120 202	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	32 120 202 0
	Maradvány igénybe vétele	0	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	0 0
	Működési célú támogatás áh. belül	0	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	0 0
Bevételek összesen	<b>92 557 997</b>	Balatonyörök székhely Várölgly kirendeltség	68 026 296 24 531 701	<b>3 932 150</b> <b>-3 932 150</b>