

2025. TERV			2025. TÉNY			2026. TERV		
KIADÁSOK		Összeg	KIADÁSOK		Összeg	KIADÁSOK		Összeg
Személyi juttatások			Személyi juttatások			Személyi juttatások		
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	71 118 000		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	66 365 908		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	84 971 758
	Normatív jutalmak	630 000		Normatív jutalmak	2 080 000		Normatív jutalmak	0
	Céljuttatás, projektprémium	0		Céljuttatás, projektprémium	0		Céljuttatás, projektprémium	0
	Jubileumi jutalom	0		Jubileumi jutalom	0		Jubileumi jutalom	0
	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	3 132 500		Béren kívüli juttatások (cafetéria)	2 746 331		Béren kívüli juttatások (cafetéria)	2 607 093
	Ruházati költségtérítés	200 000		Ruházati költségtérítés	77 000		Ruházati költségtérítés	
	Közlekedési költségtérítés	1 790 000		Közlekedési költségtérítés	1 627 710		Közlekedési költségtérítés	1 864 535
	Egyéb költségtérítések	300 000		Egyéb költségtérítések	0		Egyéb költségtérítések	0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 575 000		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	815 389		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	359 000
	Külső személyi juttatások (megbízási díj)	0		Külső személyi juttatások (megbízási díj)	400 000		Külső személyi juttatások (megbízási díj)	0
	Reprezentáció	0		Reprezentáció	54 771		Ruházati költségtérítés	0
Munkaadói járulékok és szocho		10 423 400	Munkaadói járulékok és szocho		9 931 993	Munkaadói járulékok és szocho		11 776 315
Dologi kiadások			Dologi kiadások			Dologi kiadások		
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 520 000		Üzemeltetési anyagok beszerzése	571 044		Üzemeltetési anyagok beszerzése	0
	Szakmai anyag	0		Szakmai anyag	0		Szakmai anyag	47 619
	Egyéb szolgáltatások	7 014 000		Egyéb szolgáltatások	7 003 805		Egyéb szolgáltatások	6 495 535
	Kiküldetés	300 000		Kiküldetés	242 033		Kiküldetés	
	Műk.célú előz.felsz.ÁFA	1 326 100		Műk.célú előz.felsz.ÁFA	642 013		Műk.célú előz.felsz.ÁFA	195 846
Beruházások	Beruházások	800 000	Beruházások	Beruházások	0	Beruházások	Beruházások	0
Kiadások összesen		100 129 000	Kiadások összesen		92 557 997	Kiadások összesen		108 317 700
BEVÉTELEK			BEVÉTELEK			BEVÉTELEK		Összesen
	Központi, irányító szervi támogatás			Központi, irányító szervi támogatás			Központi, irányító szervi támogatás	
	Közös hivatal állami támogatása	56 161 820		Közös hivatal állami támogatása	60 437 795		Közös hivatal állami támogatása	78 283 220
	Önkormányzatok hozzájárulása			Önkormányzatok hozzájárulása			Önkormányzatok hozzájárulása	30 034 480
	* ebből Balatonyörök	43 967 180		* ebből Balatonyörök	32 120 202		* ebből Balatonyörök	25 959 057
	* ebből Várvolgy	0		* ebből Várvolgy	0		* ebből Várvolgy	4 075 424
	Maradvány igénybe vétele	0		Maradvány igénybe vétele	965 148		Maradvány igénybe vétele	0
	Működési célú támogatás áh. belül	0		Működési célú támogatás áh. belül	0		Működési célú támogatás áh. belül	0
Bevételek összesen		100 129 000	Bevételek összesen		93 523 145	Bevételek összesen		108 317 700

Személyi juttatások	Balatonyörök székhely	51 520 131
	Várvolgy kirendeltség	22 646 978
Munkaadói járulékok és szocho	Balatonyörök székhely	7 017 009
	Várvolgy kirendeltség	2 914 984
Dologi kiadások	Balatonyörök székhely	5 557 007
	Várvolgy kirendeltség	2 901 888
Beruházások	Balatonyörök székhely	0
	Várvolgy kirendeltség	0

Balatonyörök összesen kiadás	64 094 147
Várvolgy összesen kiadás	28 463 850

Balatonyörök állami támogatás	35 906 094
Várvolgy állami támogatás	24 531 701

Balatonyörök számított hozzájárulás	28 188 053
Balatonyörök tény hozzájárulás	32 120 202
Várvolgy szükséges hozzájárulás	3 932 149
Várvolgy tény hozzájárulás	0