

Rovat	Megnevezés	2022. évi tervezett módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás (+/-) összeg Ft	Változás (+/-) %
B16-05	Egyéb működési célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	1 094 597 530	1 288 981 158	194 383 628	17,76%
B402-00	Szolgáltatások bevételei	12 999 499	13 479 188	479 689	3,69%
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 485 469	18 966 567	9 481 098	99,95%
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	50 000	44 869	-5 131	-10,26%
B4082-00	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 663	3 663	0	0,00%
B411-02	Egyéb működési bevételek	511 369	511 369	0	0,00%
B65-00	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	400 000	0	-400 000	-100,00%
B75-00	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 200 000	0	-9 200 000	-100,00%
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 403 694	0	-39 403 694	-100,00%
B816-00	Központi, irányító szervei támogatás	2 618 000	0	-2 618 000	-100,00%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 169 269 224</b>	<b>1 321 986 814</b>	<b>152 717 590</b>	<b>13,06%</b>
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	785 055 378	994 109 682	209 054 304	26,63%
K1103-00	Céljuttatás, projektprémium	2 339 701	7 000 000	0	199,18%
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 329 261	11 894 392	0	15,15%
K1105-00	Végkielégítés	600 000	1 280 428	0	113,40%
K1106-00	Jubileumi jutalom	10 173 282	19 322 714	9 149 432	89,94%
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	7 717 352	7 132 808	-584 544	-7,57%
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	42 010 436	31 139 568	-10 870 868	-25,88%
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	0	0	0	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>858 225 410</b>	<b>1 071 879 592</b>	<b>206 748 324</b>	<b>24,89%</b>
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	97 361 880	114 144 156	16 782 276	17,24%
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	4 787 000	4 000 000	-787 000	-16,44%
K2-05	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	69 787	104 000	34 213	49,02%
K2-07	Táppénz hozzájárulás	1 680 903	0	-1 680 903	-100,00%
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>103 899 570</b>	<b>118 248 156</b>	<b>14 348 586</b>	<b>13,81%</b>
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	31 506 168	26 446 884	-5 059 284	-16,06%
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 494 817	6 041 820	547 003	9,95%
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	11 181 964	11 704 267	522 303	4,67%
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 371 087	4 301 808	930 721	27,61%
<b>K331-00</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>22 554 189</b>	<b>22 497 782</b>	<b>-56 407</b>	<b>-0,25%</b>
K3311-00	Villamosenergia szolgáltatás díja		8 726 206		
K3312-00	Gázenergia szolgáltatás díja		305 466		
K3313-00	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja		12 465 237		
K3314-00	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		1 000 873		
K333-00	Bérelti és lízing díjak	2 020 654	2 352 483	331 829	16,42%
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 048 761	8 259 635	1 210 874	17,18%
K335-00	Közvetített szolgáltatások	3 500	0	-3 500	-100,00%
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	73 741 727	17 167 025	-56 574 702	-76,72%
K337-00	Egyéb szolgáltatások	14 715 736	16 391 206	1 675 470	11,39%
K341-00	Kiküldetések	283 940	300 000	16 060	5,66%
K351-00	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	16 798 820	11 406 440	-5 392 380	-32,10%
K352-00	Fizetendő ÁFA	51 000	51 000	0	0,00%
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 205 481	493 716	-711 765	-59,04%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>189 977 844</b>	<b>127 414 066</b>	<b>-62 563 778</b>	<b>-32,93%</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 823 400	0	-6 823 400	-100,00%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 823 400</b>	<b>0</b>	<b>-6 823 400</b>	<b>-100,00%</b>
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése	443 625	0	-443 625	
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	493 599	0	-493 599	-100,00%
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 206 870	3 500 000	-3 706 870	-51,44%
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 198 906	945 000	-1 253 906	-57,02%
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
<b>K6-7</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 343 000</b>	<b>4 445 000</b>	<b>-5 898 000</b>	<b>-57,02%</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 169 269 224</b>	<b>1 321 986 814</b>	<b>152 635 132</b>	<b>13,06%</b>

Gödöllő, 2023. április 14.

Dr Dunai György  
Igazgató

  
Udvardi Éva  
gazdasági vezető