

Rovat	Megnevezés	2023. évvégi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás (+/-) összeg Ft	Változás (+/-) %
B16-05	Egyéb működési célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	1 111 904 217	1 185 512 227	73 608 010	6,62%
B16-06	Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	157 429	0	-157 429	-100,00%
B402-00	Szolgáltatások bevételei	35 551 536	39 522 000	3 970 464	11,17%
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000	0	0,00%
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	61 906	65 000	3 094	5,00%
B408-00	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 782	3 000	218	7,84%
B411-02	Egyéb működési bevételek	708 985	850 000	141 015	19,89%
B65-02	Működési célú támogatás nonprofit szervezettől	406 400	0	-406 400	-100,00%
B75-02	Felhalmozási célú támogatás nonprofit szervezettől	350 000	0	-350 000	-100,00%
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 291 035	0	-38 291 035	-100,00%
B816-00	Központi, irányító szervei támogatás	35 000 000	50 000 000	15 000 000	42,86%
	Bevételek összesen	1 222 464 290	1 275 982 227	53 517 937	4,38%
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	842 546 488	924 979 873	82 433 385	9,78%
K1103-00	Céljuttatás, projektpremium	300 000	300 000	0	0,00%
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 679 702	3 777 072	-6 902 630	-64,63%
K1106-00	Jubileumi jutalom	18 162 124	20 281 989	2 119 865	11,67%
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	8 272 552	7 413 240	-859 312	-10,39%
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	44 636 794	30 155 928	-14 480 866	-32,44%
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	0	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	924 597 660	986 908 102	62 310 442	6,74%
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	94 043 677	101 431 956	7 388 279	7,86%
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	5 297 000	5 297 000	0	0,00%
K2-05	Táppénz hozzájárulás	2 079 552	0	-2 079 552	-100,00%
K2-07	Munkáltatói Szja	118 941	118 941	0	0,00%
K2	Munkaadót terhelő járulékok összesen	101 539 170	106 847 897	5 308 727	5,23%
K3111-00	Szakmai anyagok beszerzése	34 049 627	39 157 071	5 107 444	15,00%
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 643 772	5 108 149	464 377	10,00%
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 364 552	22 401 007	2 036 455	10,00%
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 040 804	4 500 000	2 459 196	120,50%
K3311-00	Villamos energia szolgáltatás	8 134 666	16 269 332	8 134 666	100,00%
K3312-00	Gázenergia szolgáltatás	878 680	966 548	87 868	10,00%
K3313-00	Távhő és melegvíz szolgáltatás	43 853 867	21 926 933	-21 926 934	-50,00%
K3314-00	Víz és csatorna díj	1 174 508	1 291 959	117 451	10,00%
K333-00	Bérelti és lízing díjak	2 815 257	3 096 783	281 526	10,00%
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 348 441	6 983 285	634 844	10,00%
K335-00	Közvetített szolgáltatások	30 000	33 000	3 000	10,00%
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 313 425	14 450 011	-15 863 414	-52,33%
K337-00	Egyéb szolgáltatások	17 450 274	19 195 301	1 745 027	10,00%
K34-00	Kiküldetések	246 241	270 865	24 624	10,00%
K351-00	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21 227 773	24 064 216	2 836 443	13,36%
K352-00	Fizetendő ÁFA	51 000	56 100	5 100	10,00%
K355-00	Egyéb dologi kiadások	868 789	955 668	86 879	10,00%
K3	Dologi kiadások összesen	194 491 676	180 726 228	-13 765 448	-7,08%
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése	440 000	0	-440 000	
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	366 983	362 000	-4 983	-1,36%
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	638 516	820 000	181 484	28,42%
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	390 285	318 000	-72 285	-18,52%
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
K6-7	Felhalmozási kiadások összesen	1 835 784	1 500 000	-335 784	-18,29%
	Kiadások összesen	1 222 464 290	1 275 982 227	53 517 937	4,38%

Gödöllő, 2024. január 31.


Dr. Dunai György
igazgató *
Gödöllő *


Péter András
gazdasági vezető
Gödöllő *