

Költségvetési sor	Módosított terv beadandó	Eredeti terv	Módosítás indoka	Elszámolt összeg (pivot táblázatból)
Nyomatvány, irodaszer	2 000 000	3 351 000	A fizetési moratórium meghosszabbítása miatt kevesebb nyomtatvány és irodaszer felhasználása várható.	2 069 623,47
Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	200 000	100 000	Covid tesztekkel kellett vásárolni az első negyedévben.	608 870,15
Egyéb anyagköltség	3 000 000	150 000	A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos benzin összege jelentősen meghaladta a tervezett mértéket, emellett téli gumik vásárlása is történt.	4 266 787,39
Reprezentációs költségek	500 000	500 000	-	463 190,00
Ingatlan bérleti díjak	29 200 000	18 000 000	Az irodabéret díja az eredetileg tervezetthez képest jelentősen megnövekedett.	30 634 265,95
Gépek, berendezések költsönzési díj	420 000	1 200 000	A költségszokkenés indoka az, hogy a felkészülési időszakban a szükséges gépeket meg tudta vásárolni a Társaság, így leginkább nyomtatók béréssére kellett csak összeget fordítania.	491 298,79
Gépek, berendezések karbantartási költségei	140 000	1 000 000	A költségszokkenés indoka az, hogy az újonnan megvásárolt gépkocsik szervize jelentősen alatta maradt a tervezettnél.	234 300,00
Oktatás és továbbképzés költségei	2 150 000	1 200 000	A Társaság munkavállalói csoportos M365 és excel képzésekben részesültek, melyek ára meghaladta az eredetileg tervezett összeget.	2 185 142,86
Számviteli szolgáltatás	5 170 000	2 500 000	A számviteli szolgáltatás növekedésének oka, hogy a Társaság az eredeti tervektől eltérően 2022 év egészében külső könyvelő szolgáltatását vette igénybe.	5 171 100,00
Könyvvizsgálat	1 200 000	700 000	A Társaság könyvvizsgálatának díja a felkészülési évet követő növekedés miatt megnőtt.	1 268 730,00
Egyéb szakértői díjak	16 500 000	4 500 000	A módosított költségvetésben szereplő összeg jelentős részét a részletvevőkkel kapcsolatosan készített tanulmány adja, emellett a jogi képviselő és tanácsadás, valamint a közbeszerzési eljárások előkészítése kapcsán merültek fel költségek.	16 531 403,00
HR szolgáltatás, toborzás, rekreáció	1 130 000	200 000	A toborzás kapcsán felmerülő hirdetések, összege megnőtt, illetve egy nehezen betölthető munkakör esetében két főre felvadászt kellett bevonni	1 102 766,40
HR, bérszámfejtés	1 880 000	1 300 000	A Társaság foglalkoztatotti létszáma az év során dinamikus növekedést mutatott, illetve az infláció miatt november és december hónapokban a bérszámfejtés összege megnövekedett.	1 842 986,03
Tárhely, szolg. és honlap üzemeltetés	8 400 000	4 562 800	A költségsor a Társaság budapesti iroda internet és Wifi szolgáltatását, valamint a teljes cég központi szerver mentés, IT biztonság szolgáltatását és virtuális szerver szolgáltatás díját tartalmazza.	7 352 777,73
Üzemeltetési költségek	500 000	5 000 000	A budapesti irodával kapcsolatos üzemeltetési költségeket a bérbeadó látja el, így az ingatlan bérleti díjak sor tartalmazza, a fennmaradó üzemeltetési költségek mértéke csekély.	308 962,60
Közüzemi szolgáltatások költségei	2 300 000	2 000 000	A közüzemi díjak növekedése 2022-ben még csak csekély mértékben jelenik meg, mivel a fűtési szezon kezdete került csak elszámolásra.	2 621 078,16
Takarítási költségek	1 400 000	875 000	Takarítási szolgáltatásra vonatkozó szerződést a tervezetthez képest magasabb áron sikerült megkötni.	1 475 963,28
Tűzvédelmi költségek	625 000	100 000	A módosított költségvetési sor munka és tűzvédelmi tanácsadás költségeit tartalmazza egész évre vonatkozóan.	622 500,00
Postaköltségek	4 400 000	22 700 000	Postaköltségek a tervezetthez képest jelentősen kisebb összegben merültek fel, tekintettel arra, hogy a moratórium meghosszabbítása miatt az ügyfelek tömeges megszólítására nem került sor.	999 509,00
Internet költségek	9 000	850 000	A költségvetési sor csak a már működő vidéki irodák internet költségeit tartalmazza.	8 045,43
Mobiltelefon költségek	1 500 000	1 500 000	Csekély mértékű megtakarítás várható a költségvetési soron.	1 553 210,35
Üzemorvosi szolgáltatás	278 000	310 000	Csekély mértékű megtakarítás várható a költségvetési soron.	264 738,50
Mentorálási szolgáltatások	8 290 000	187 900 000	A mentorálási szolgáltatást a fizetési moratórium végének közeledtével, 2022 év végén indokolt elindítani.	9 484 500,00
Rendszerek karbantartás, szoftverekkel	13 000 000	10 000 000	Az iktatórendszer hivatali kapuval történő összeköttetése, valamint a Társaság számítépes szoftverének bevezetését is tartalmazza a módosított költségvetési sor.	10 661 778,98
Egyéb irodai szolgáltatások	1 800 000	-	Ármeneti jelleggel diák munkavállalók foglalkoztatására került sor.	2 316 741,00
Ki nem emelt egyéb igénybevett szolgáltatások	4 500 000	-	IT biztonsági szabályzat elkészítését, valamint éves autópálya matricákat tartalmaz a költségvetési sor.	5 121 453,49
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak	3 120 000	10 000 000	A fizetési moratórium meghosszabbítása miatt a hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak költségvetési soron jelentős megtakarítás várható.	1 399 148,56
Bankköltségek, átutalási díjak, számladíjak	420 000	1 000 000	A költségvetési soron a törvekhez képest megtakarítás keletkezik.	511 749,60
Szolgáltatások összesen	114 032 000	281 498 800		111 572 621
Dolgozói balesetbiztosítás	1 740 000	2 000 000	Csekély mértékű megtakarítás várható a költségvetési soron.	1 751 625,00
Személyi juttatások (bérek)	230 500 000	146 300 000	Az eredeti költségvetési tervben a létszám alultervezett volt, figyelemmel ennek növekedésére a költségek is megnöttek.	231 222 070,95
Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 900 000	35 000 000	A személyi jellegű egyéb kifizetések soron előreláthatólag megtakarítás keletkezik.	22 796 127,15
Munkaadókat terhelő járulékok	33 200 000	30 546 200	A bérköltség növekedése maga után vonja a befizetendő növekedését.	30 826 737,20
Személyi jellegű egyéb kifizetések	286 340 000	213 846 200		286 596 560
Gépjármű vásárlás (gépjármű vásárlás)	63 500 000	-	Indokolt a gépjármű állomány megyei szintre történő növelése, melyhez további 16 db gépjármű beszerzése indokolt. (A gépjárművek árának felét szeretné elszámolni a Társaság.)	69 079 195,50
Iroda felújítás	28 090 000	-	Az ügyfelek elérése érdekében Társaságunk Szegeden, Miskolcon és Budapesten új területi ügyfélszolgálati irodák megnyitását tervezi, melyek felújítási költségeit szeretnénk elszámolni.	26 261 757,51
Bútor beszerzés	8 038 000	-	Az ügyfelek elérése érdekében Társaságunk Szegeden, Miskolcon és Budapesten új területi ügyfélszolgálati irodák megnyitását tervezi, melyek bútorzási költségeit szeretnénk elszámolni.	9 609 810,50
Felhalmozási és felújítási költségek	99 628 000	-		104 950 763,51
Összesen	500 000 000	500 000 000		503 119 944,53



2023 APR. 26