

Költségvetési sor	2022-es évre ténylegesen elszámolt összeg	Eredeti terv 2023-ra	Ténylegesen elszámolt összeg	Eltérés indokolása
Nyomatvány, irodaszer	2 069 623	3 351 000	1 164 134	A Társaság a költség soron megtakarítást ért el.
Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	608 870	100 000	514 490	Az egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök összege a 2022-es elszámolt összeg alatt marad.
Tisztítószer	-	100 000	-	A Társaság tisztítószer költséget nem számol el.
Egyéb anyagköltség	4 266 787	150 000	8 043 094	Intenzívebb ügyfélszolgálati munka miatt a bérköltségek, bejárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések összege, valamint a gépjárművek használatával és karbantartásával kapcsolatos költségek nőttek meg. Egyéb anyagköltség sor alatt jelenik meg a személygépjárművekkel kapcsolatos költségek köre - beleértve a benzint is -, továbbá karbantartási és egyéb anyagszolgáltatások is.
Reprezentációs költségek	463 190	500 000	-	A Társaság reprezentációs költséget nem számol el.
Ingatlan bérleti díjak	30 634 266	18 000 000	25 816 405	A Társaság által használt irodaház bérleti díja mellett tartalmazza az ügyfélszolgálati iroda bérleti díját, valamint parkoló bérleti díjakat is. A költség nagyságrendje azonos a 2022-es évre elszámolt költséggel.
Gépek, berendezések kölcsönzési díja	491 299	1 200 000	818 782	A Társaság a költség soron megtakarítást ért el.
Gépek, berendezések és egyéb karbantartási költségek	234 300	1 000 000	1 081 393	A költségsor túllépésének oka a gépjárművekkel kapcsolatos karbantartási költségek megjelenése.
Oktatás, továbbképzés költségei	2 185 143	1 200 000	2 562 153	A szervezet növekedése szükségessé tette vezetőképzéseket, MS képzések megtartását, valamint szupervíziót is. A sor tartalmazza a kötelező továbbképzésekkel kapcsolatos költségeket, valamint a tűzvédelmi és egészségügyi oktatást.
Számviteli szolgáltatás	5 171 100	2 500 000	-	A Társaság nem vesz igénybe külső számviteli szolgáltatást, hanem a feladatot saját erőforrásból látja el, melynek költségei a bérköltségek, bejárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések között jelennek meg.
Könyvvizsgálat	1 268 730	700 000	3 130 550	A korábbi becsléshez képest a tényleges szerződés szerint alakuló érték.
Egyéb szakértői díjak	16 531 403	4 500 000	3 660 803	Tartalmazza az ügyvédi, közjegyzői díjakat és az egyéb szakértői díjakat.
HR szolgáltatás, toborzás	1 102 766	200 000	1 346 073	A költségnövekedést a Társaság létszámának növekedése okozza.
HR, bérszámfejtés	1 842 986	1 300 000	2 431 624	A költségnövekedést a Társaság létszámának növekedése okozza.
Tárhely szolgáltatás és honlap üzemeltetés	7 352 778	4 562 800	7 863 987	Az informatikai üzemeltetés költségei hasonlóak a 2022-ben elszámolt összeghez.
Postaszoba, nyomtatási díj szolgáltatás (fénymásolás, nyomtatás)	-	2 000 000	536 981	A Társaság a költség soron megtakarítást ért el.
Üzemeltetési költségek	308 963	5 000 000	9 042 521	Az irodaházhoz kapcsolódó üzemeltetési költségek a 2022-es rezsizártnövekedés miatt jelentősen megnöttek.
Közüzemi szolgáltatások költségei	2 621 078	2 000 000	2 286 002	Tartalmazza a földgáz, víz és villany költségeket.
Takarítási költségek	1 475 963	875 000	2 003 896	A takarítási szolgáltatás a takarításhoz szükséges anyagokat is tartalmazza, illetve az infláció miatt áremelkedés történt.
Tűzvédelmi költségek	622 500	100 000	507 365	A 2023-ra elszámolt érték a 2022-es alatt marad.
Postaköltségek	999 509	22 700 000	7 431 256	A tértivevényes küldemények száma meghaladta a 2022-es mértéket, ugyanakkor a 2023-as tervekhez képest kevesebb volt, mert nem indult jelentős számú jogi eljárás.
Telefon, telefax, egyéb telekommunikációs költségek	-	1 000 000	-	-
Internet költségek	8 045	850 000	-	-
Mobiltelefon és internet költségek	1 553 210	1 500 000	2 185 903	A mobiltelefon és internet költségeket egy sor alatt szeretnénk elszámolni 2023-ban, a tervekhez képest összességében megtakarítás.
Üzemorvosi szolgáltatás	264 739	310 000	315 360	-
Mentorálási szolgáltatások	9 484 500	187 900 000	27 189 000	A Társaság a mentori szolgáltatást a tényleges ügyfél igényeknek megfelelően látta el.
Rendszerkarbantartás, szoftverekkel kapcsolatos költség	10 661 779	10 000 000	3 563 134	Az informatikai szolgáltatások közül a tárhely szolgáltatás és honlap üzemeltetés költségei magasabbak, ennél a költségvetési sornál megtakarítás várható.
Egyéb irodai szolgáltatások	2 316 741	-	2 761 952	A munkaadó kiegészítéseként diák munkavállalók kerültek.
Ki nem emelt egyéb igénybevevett szolgáltatások költségei	5 121 453	-	10 027 332	Tulajdoni lapok lekérésének díjait, NET-ELO program használati díját, autópálya használati díjakat, őrző védő szolgáltatást, parkolási költségeket tartalmaz a sor.
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, végrehajtási díjak, illetékek, tapdíjak, adók	1 399 149	10 000 000	570 762	A költség megtakarítás oka az, hogy jogszabály változás miatt nem indult jelentős számú jogi eljárás.
Bankköltségek, átutalási díjak, számlavezetés	511 750	1 000 000	-	A Társaság a költség soron várhatóan megtakarítást ér el.
Csekkek pénzforgalmi díja	-	-	-	-
Tranzakciós illeték	-	1 500 000	-	-
Bérelt iroda biztosítási költsége	-	55 000	39 667	-
Dolgozói balesetbiztosítás / vezetői felelősségbiztosítás	1 751 625	2 000 000	472 327	Az eltérés oka az, hogy a munkáltató által fizetett balesetbiztosítás a személyi jellegű egyéb kifizetések soron került elszámolásra.
Tejjes munkaidősök bérköltsége	231 222 071	146 300 000	294 425 281	A feladatot ellátó munkavállalók száma növekedett, különösen az intenzívebb ügyfélszolgálati, illetve területi referenci feladatellátás miatt.
Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 796 127	35 000 000	33 169 528	lásd a bérköltséghez írt megjegyzést
Bejárulékok	30 826 737	30 546 200	43 402 381	lásd a bérköltséghez írt megjegyzést
Terv szerinti écs. Elszámolás 100e Ft felett	-	-	-	-
Egyösszegű écs elszámolás 100e Ft alatt	-	-	-	-
Gépjármű vásárlás (gépjármű vásárlás)	69 079 196	-	-	-
Iroda felújítás	26 261 758	-	-	-
Bútor beszerzés	9 609 811	-	-	-
Gépjármű biztosítási díjak	-	-	1 635 864	Tartalmazza a gépjármű biztosítási díjakat
	<b>503 119 945</b>	<b>500 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	

Ellenőrzés 2024. február 21. napján  
  
