

Déri Múzeum

Költségvetési szerv neve

A 2024. évi költségvetés tervezés összesítése

Rovat száma	Jogcímek	2024. évi tervezett összeg
K1	Személyi juttatások összesen	696 457 980
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	100 769 650
K3	Dologi kiadások összesen	1 127 424 767
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0
K6	Beruházások összesen	26 549 790
K7	Felújítások összesen	0
Költségvetési kiadások mindösszesen		1 951 202 187
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B4	Működési bevételek összesen	1 205 042 150
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0
Költségvetési bevételek mindösszesen		1 205 042 150
B816	Központi, irányító szervi támogatás	746 160 037

Kelt: Debrecen, 2024.02.22.

Gazdasági Vezető / Osztályvezető
Asszony

Intézményvezető / Jegyző Úr

			Ft
Rovat száma	A kiadások részletezése		2024 évi tervezett összeg
	Alapbér		
	szakmai tevékenységet ellátók: 94,8 fő x 12 hónap		387 143 760
	intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó: 13 fő x 12 hónap		50 145 600
	közgyűlési döntés miatti csökkentés 3,5 %		-11 555 097
	közgyűlési döntés miatti csökkentés (üres állás 25%)		-6 129 242
	Alapbér összesen		419 605 021
	Alapbéren túli munkabér		
	szakmai tevékenységet ellátók: 94,8 fő * 12 hónap		17 701 200
	15%		39 001 668
	15% 9 hónapra		-29 251 251
	közgyűlési döntés miatti emelés 15% 9 hónapra		29 251 251
	közgyűlési döntés miatti emelés 17%, 11 hónapra		40 477 500
	intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó: 13 fő x 12 hónap		2 209 200
	15%		3 646 428
	15% 9 hónapra		-2 734 821
	közgyűlési döntés miatti emelés 15 %, 9 hónapra		2 734 821
	közgyűlési döntés miatti emelés 17%, 11 hónapra		5 835 566
	Alapbéren túli munkabér összesen		108 871 562
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen (rendszeres személyi juttatás összesen)		528 476 583
	Céljuttatás, projektprémium		
	Múzeum- képkerekező prémium 40.000 Ft*9 Hó*1 fő		360 000
	Déri bizományosi feladatokhoz kapcsolódó prémium 54.000 Ft*9 hó		486 000
	Déri prémium (Kjt. Szerinti kerkieg.)		12 000 000
	Régészet prémium		90 000 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium összesen		102 846 000
	Túlóra (jogszabály szerint részletezve):		
	Túlóra összesen:		0
	Készenléti, ügyeleti díj (jogszabály alapján részletezve)		
	Készenléti, ügyeleti díj összesen:		0
K1104	Készenléti, ügyeleti díj, túlóra összesen		0
	Végkielégítés		
K1105	Végkielégítés összesen:		0
	Jubileumi jutalom		
	1 fő	25 éves	652 000
	fő	30 éves	
	1 fő	40 éves	1 630 000
K1106	Jubileumi jutalom összesen:		2 282 000
	Béren kívüli juttatások (helyi közlekedési bérlet)		
K1107	Béren kívüli juttatások összesen		0
	Ruházati költségtérítés		
K1108	Ruházati költségtérítés összesen		0

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Közlekedési költségtérítés (személygépkocsi használat és más utazási költségtérítés, ha nem felel meg	
	Múzeum- Melléklet szerint	1 145 496
	Régészet- Melléklet szerint	699 816
	közyülés miatti csökkentés	-215 793
K1109	Közlekedési költségtérítés összesen	1 629 519
	Egyéb költségtérítés	
K1110	Egyéb költségtérítések összesen	0
	Szociális támogatások	
K1112	Szociális támogatások összesen	0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (étkezési hozzájárulás)	
	Múzeum- folyószámla hozzájárulás 82 fő*1 000 Ft*12 hó	984 000
	Régészet- folyószámla hozzájárulás 27 fő*1 000 Ft*12 hó	324 000
	Múzeum- védőszemüveg 27 fő*19.050 Ft	514 350
	Régészet- védőszemüveg 9 fő*19.050 Ft	171 450
	Mt. 40.§ (2-3bek.) munkaszüneti pótlék, melléklet szerint	2 098 285
	Napidíj-Múzeum	1 000 000
	Napidíj- Régészet	1 000 000
	közyülés miatti csökkentés (védőszemüveg)	-323 850
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen	5 768 235
	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	112 525 754
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	641 002 337
	Választott tisztségviselők juttatásai	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai összesen	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
	Múzeum - megbízási díjak	2 300 000
	Múzeum -szakkatalógushoz kapcs. megbízási díjak	600 000
	Régészethez kapcsolódó megbízási díjak	48 620 000
	Múzeum- 2024. évi kiállításokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó megbízási díjak	1 700 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	53 220 000
	Egyéb külső személyi juttatások (ide tartozik a reprezentáció is):	
	Múzeum- reprezentáció	1 700 000
	Múzeum- Farkas A. kártérítés , nem vagyoni	216 000
	Múzeum- elmaradt személyi ill.	480 000
	közyülés miatti csökkentés (reprezentáció)	-160 357
K123	Egyéb külső személyi juttatások összesen:	2 235 643
K12	Külső személyi juttatások összesen:	55 455 643
K1	Személyi juttatások mindösszesen:	696 457 980
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ide tartozik a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, valamint a rehabilitációs hozzájárulás is)	
	Rendszeres juttatások: (350.145.621 Ft+117.716.163 Ft x 13%)	60 822 032
	Nem rendszeres juttatások (kivéve az adómentes költségtérítések):	14 369 457
	(12.486.000 Ft+2.282.000 Ft+984.000 Ft+2.098.285 Ft+ 1.000.000 Ft+90.000.000 Ft+324.000 Ft+1.000.000 Ft+360.000)*0,13	
	Megbízási díjak szochoja (4.000.000+ 48.620.000 Ft+600.000)*90%*13%	6 226 740
	Elmaradt személyi illetmény szochoja 480.000 Ft*13%	62 400
	bizományos szerződések/számlára magánszemélyek után fizetendő szocho 300.000 Ft*90%*13%	35 100
	Rehabilitációs hozzájárulás:(80,8 fő*5%=4,04-1=3,04*2.401.200)+(27 fő*5%=1,35*2.401.200)	10 541 268
	Telefonköltség kifizetői adó:1.216.000*1,27*20%*1,18*15%	54 669
	Telefonköltség szocho: 1.216.000 Ft*1,27*20%*1,18*13%	47 380
	Béren kívüli juttatás (SZEP kártya) szocho: * 13%	
	Béren kívüli juttatás (SZEP kártya) kifizetői adó: * 15%	
	Egyes meghatározott juttatás (képzés, reprezentáció) szocho: 1.700.000 * 1,18 * 13%	260 780
	Egyes meghatározott juttatás (képzés, reprezentáció) kifizetői adó: 1.700.000 Ft * 1,18 * 15%	300 900
	Ruházati hozzájárulás szoc.hó: Ft* 13%	
	Napidíj járuléka	260 000
	közyülési döntés miatti csökkentés	-2 389 964
	közyülési döntés miatti emelés 15 %, 9 hónapra	4 158 189
	közyülési döntés miatti emelés 17 %, 11 hónapra	6 020 699
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	100 769 650

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Gyógyszer	
	Gyógyszer összesen:	0
	Vegyszer	
	Múzeum	50 000
	Régészet	500 000
	Vegyszer összesen:	550 000
Gyógyszer, vegyszer beszerzés mindösszesen:		550 000
	Könyv beszerzés:	
	Múzeum	8 165 000
	Régészet-31 forrás	4 650 000
	Könyv beszerzés összesen:	12 815 000
	Folyóirat beszerzés:	
	Múzeum	662 000
	Folyóirat beszerzés összesen:	662 000
	Egyéb információ hordozó beszerzés:	
	Egyéb információ hordozó összesen:	0
	Szakmai anyagok beszerzése:	
	Szakmai anyag beszerzés összesen:	0
K311	Szakmai anyag beszerzése mindösszesen:	14 027 000

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Élelmiszer beszerzés	
	Ft*.....%*üzemelési nap*norma	
	Élelmiszer beszerzés összesen:	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
	Régészet	800 000
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés összesen:	800 000
	Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	
	Régészet	200 000
	Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok összesen:	200 000
	Tüzelőanyag beszerzése	
	Tüzelőanyag beszerzés összesen:	0
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	
	Régészet-3 forrás	9 000 000
	Régészet-31 forrás	1 075 000
	Hajtó- kenőanyag beszerzés összesen:	10 075 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése:	
	Múzeum	1 230 684
	Régészet-3 forrás	3 885 000
	Régészet-31 forrás	17 231 863
	Üzemeltetési anyag beszerzés összesen:	22 347 547
	Egyéb anyag beszerzés	
	Múzeum	444 358
	Egyéb anyag beszerzés összesen:	444 358
	Munkaruha, védőruha beszerzése	
	Régészet	810 000
	Munkaruha, védőruha beszerzés összesen:	810 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése mindösszesen	34 676 905
	Árubeszerzés	
	Múzeum	2 500 000
K313	Árubeszerzés összesen:	2 500 000
K31	Készletbeszerzés mindösszesen	51 203 905

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (ide tartoznak az informatikai eszközök bérleti és lízingdíjai, valamint a számítógépes oktatás, számítástechnikai szolgáltatások, karbantartások is)	
	Múzeum	4 180 948
	Régészet- 3 forrás	1 909 400
	Régészet- 31 forrás	7 747 788
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	13 838 136
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (ide tartoznak a nem adatátvételi célú távközlési díjak {telefon, fax, mobil stb}, és a műsorvételi, műsorközlési jogdíjak is)	
	Múzeum	1 216 000
	Régészet- 31 forrás	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	1 316 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások mindösszesen:	15 154 136
	Villamosenergia szolgáltatás díja (kW)	
	Múzeum	59 504 995
K3311	Villamosenergai szolgáltatás díja összesen:	59 504 995
	Gázenergia szolgáltatás díja (m3)	
	Múzeum	15 854 724
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja összesen:	15 854 724
	Távhő, melegvíz szolgáltatás díja (GJ)	
	Múzeum	41 005 189
K3313	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja összesen:	41 005 189
	Víz- és csatornadíjak (m3)	
	Múzeum	5 698 831
K3314	Víz- és csatornadíjak összesen:	5 698 831
K331	Közüzemí díjak mindösszesen	122 063 739

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Vásárolt ételmezés	
	Fő*.....%*üzemelési napok*norma+rezi	
K332	Vásárolt ételmezés összesen:	0
	Bérleti és lízing díjak (kivéve informatikai eszközök)	
	Múzeum	185 520
	Régészet- 3 forrás	6 912 000
	Régészet- 31 forrás	4 253 000
K333	Bérleti és lízingdíjak összesen:	11 350 520
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközök)	
	Múzeum	18 057 278
	közyűlési döntés miatti csökkentés	-10 800 000
	Régészet- 3 forrás	10 500 000
	közyűlési döntés miatti emelés	10 800 000
	Régészet- 31 forrás	2 800 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	31 357 278
	Közyetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson belülre:	
	Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülre összesen:	0
	Közyetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson kívülre:	
	Múzeum	60 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson kívülre összesen:	60 000
K335	Közyetített szolgáltatások összesen	60 000

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások <u>(ide tartozik a jogi segítségnyújtás, fordítói, közbeszerzési, közjegyzői irodai díjak, orvosi vizsgálatok, üzemorvosi szolgáltatás díja is, valamint a szakmai szolgáltatások kiadásai, a vásárolt közszolgáltatás és a szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés)</u>	
	Múzeum	21 518 080
	Régészet-3 forrás	3 000 000
	Régészet-31 forrás	5 192 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:	29 710 080
	Egyéb szolgáltatások <u>(ide tartozik a takarítás, mosatás, postai díjak, szemétszállítási és kéményseprési díjak, rovarirtás és a szállítási szolgáltatások, valamint a pénzügyi szolgáltatások)</u>	
	Múzeum	152 617 170
	közyűlési döntés miatti csökkentés	-59 262 414
	Régészet-3 forrás	476 065 089
	közyűlési döntés miatti csökkentés	-10 800 000
	Régészet-31 forrás	15 712 183
K337	Egyéb szolgáltatások összesen:	574 332 028
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	768 873 645
	Kiküldetés kiadásai:	
	Múzeum	500 000
	Régészet-3 forrás	600 000
K341	Kiküldetések kiadásai összesen:	1 100 000
	Reklám- és propagandakiadások:	
	Régészet-31 forrás	8 590 000
K342	Reklám- és propagandakiadások:	8 590 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen:	9 690 000

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja)	
	Múzeum	57 277 422
	közgyűlési döntés miatti csökkentés	-13 000 000
	Régészet-3 forrás	135 645 701
	Régészet-31 forrás	15 133 166
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	195 056 289
	Fizetendő általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése, fordított ÁFA miatti befizetés)	
	Régészet	80 000 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó összesen:	80 000 000
	Kamatkiadások	
K353	Kamatkiadások összesen:	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (realizált árfolyamvesztés)	
	Múzeum	1 500
	Régészet-3 forrás	10 000
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	11 500
	Egyéb dologi kiadások (helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések díja, útdíj, műszaki vizsga, zöldkártya költsége, kerekítési különbözet egyéb befizetések)	
	Múzeum	6 360 292
	Régészet-3 forrás	1 060 000
	Régészet-31 forrás	15 000
K355	Egyéb dologi kiadások összesen:	7 435 292
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	282 503 081
K3	Dologi kiadások összesen:	1 127 424 767

Ft		
Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0

Ft

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Családi támogatások	
K42	Családi támogatások összesen:	0
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések összesen:	0
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások összesen:	0
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen:	0
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0
	Egyéb nem intézményi ellátások	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	0

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Immateriális javak beszerzése, létesítése (korábbiakban kísérték tárgyi eszközök közé tartozó is)	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen:	0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen:	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kísérték tárgyi eszközök közé tartozó is)	
	Múzeum	652 000
	Régészet	800 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen:	1 452 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kísérték tárgyi eszközök közé tartozó is)	
	Múzeum	3 565 000
	Régészet	16 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen:	19 565 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
	Múzeum	996 790
	Régészet	4 536 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	5 532 790
K6	Beruházások összesen	26 549 790
	Ingatlanok felújítása	
	Régészet	
	Múzeum	
K71	Ingatlanok felújítása összesen:	0
	Informatikai eszközök felújítása	
K72	Informatikai eszközök felújítása összesen:	0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
	Régészet	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen:	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
	Régészet	
	Múzeum	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0
K7	Felújítások összesen	0
Költségvetési kiadások mindösszesen		1 951 202 187

Ft

Rovat száma	A bevételek részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Egyéb közhatalmi bevételek	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	Készletértékesítés ellenértéke	
	Múzeum 27%	3 000 000
	Múzeum 5%	1 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke összesen	4 000 000
	Szolgáltatások ellenértéke (ide tartozik a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel is)	
	Múzeum	37 485 000
	Régészet	850 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	887 485 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülről):	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson belülről):	0
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre):	
	Múzeum	60 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson kívülre):	60 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	60 000

Rovat száma	A bevételek részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Tulajdonosi bevételek (ide tartoznak a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbeadása)	
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	0
	Ellátási díjak (korábban intézményi ellátási díjak, de nem tartozik ide az alkalmazottak térítése)	
	Fő*.....%*üzemelési napok száma*norma	
B405	Ellátási díjak összesen:	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, valamint az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja)	
	Múzeum	10 997 150
	Régészet	229 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	240 497 150
	Általános forgalmi adó visszatérítése (működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés):	
	Múzeum	17 000 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	17 000 000
	Kamatbevétel:	
	Múzeum	6 000 000
	Régészet-3 forrás	50 000 000
B408	Kamatbevételek összesen:	56 000 000

Rovat száma	A bevételek részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (realizált árfolyamnyereség)	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0
	Alkalmazottak térítése	
	Alkalmazottak térítése összesen:	0
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele összesen:	0
	Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele	
	Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele összesen:	0
	Egyéb saját bevétel	
	Egyéb saját bevétel összesen:	0
B411	Egyéb működési bevételek összesen	0
B4	Működési bevételek összesen	1 205 042 150
	Immateriális javak értékesítése	
B51	Immateriális javak értékesítése összesen:	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0
Költségvetési bevételek mindösszesen		1 205 042 150

2023. év

Dologi kiadások ÁFA számítása

Rovat száma	Megnevezés	5%	18%	27%	Áfa körön kívüli, adó alóli mentes
K311	Gyógyszer				
	Vegyszer			550 000	
	Könyv beszerzés	12 815 000			
	Folyóirat beszerzés	662 000			
	Egyéb információ hordozó beszerzés				
K312	Szakmai anyagok beszerzése				
	Élelmiszer beszerzés				
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			800 000	
	Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			200 000	
	Tűzelőanyag beszerzése				
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés			10 075 000	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése			22 347 547	
	Egyéb anyag beszerzés			444 358	
K313	Munkaruha, védőruha beszerzése			810 000	
	Arubeszerzés			2 500 000	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 458 588		12 379 548	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			1 316 000	
K331	Gázenergia szolgáltatás			15 854 724	
	Villamosenergia szolgáltatás			59 504 995	
	Távhő, melegvíz szolgáltatás	41 005 189			
	Víz- és csatorna			5 698 831	
K332	Vásárolt élelmzés				
K333	Bérleti és lízing díjak			11 344 520	6 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			31 357 278	
K335	Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre				
	Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívülre			60 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			20 780 080	8 930 000
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000		549 610 245	24 521 783
K341	Kiküldetés kiadásai				1 100 000
K342	Reklám- és propagandakiadások:			8 590 000	
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				11 500
K355	Egyéb dologi kiadások			5 959 292	1 476 000
K3	Dologi kiadások összesen:	56 140 777	0	760 182 418	36 045 283

5%	2 807 038
18%	0
27%	192 249 252
ÁFA összesen:	195 056 289
Kiadások:	852 368 478
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	195 056 289
Fizetendő általános forgalmi adó:	80 000 000
ÁFA mindösszesen:	275 056 289
Dologi kiadások összesen:	1 127 424 767

2023. év

Bevételek ÁFA számítása

Rovat száma	Megnevezés	5%	18%	27%	Áfa körön kívüli, adó alóli mentes
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000		3 000 000	
B402	Szolgáltatások ellenértéke			887 485 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülre)				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre)			60 000	
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B408	Kamatbevétel				56 000 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411	Alkalmazottak térítése				
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				
	Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele				
	Egyéb saját bevétel				
B4	Működési bevételek összesen:	1 000 000	0	890 545 000	56 000 000

5%	50 000
18%	0
27%	240 447 150
ÁFA összesen:	240 497 150
Bevételek:	947 545 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó:	240 497 150
Általános forgalmi adó visszatérítése:	17 000 000
ÁFA mindösszesen:	257 497 150
Működési bevételek összesen:	1 205 042 150