

Kiadások terve 2024	2024 Címzett támogatás	2024 DATA fenntartás	2024 Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatás	2023 Belügyminisztérium kiegészítő támogatás	2023 Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatás	1% 2024	Saját bevételek	Összesen
<b>Bérlőköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések</b>	<b>56 193 500 Ft</b>	<b>2 998 150 Ft</b>	<b>9 741 800 Ft</b>	<b>4 050 000 Ft</b>	<b>11 465 000 Ft</b>	<b>1 500 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>85 948 450 Ft</b>
munkabér	37 856 100 Ft	2 970 000 Ft	9 533 900 Ft	450 000 Ft	11 465 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	63 775 000 Ft
megbízási és tiszteletdíj	17 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 900 000 Ft
munkabajárás	1 037 400 Ft	28 150 Ft	207 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 273 450 Ft
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 172 750 Ft</b>	<b>364 850 Ft</b>	<b>1 258 200 Ft</b>	<b>526 500 Ft</b>	<b>1 490 450 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>10 812 750 Ft</b>
szociális hozzájárulási adó	7 172 750 Ft	364 850 Ft	1 258 200 Ft	526 500 Ft	1 490 450 Ft	0 Ft	0 Ft	10 812 750 Ft
<b>Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)*</b>	<b>36 216 750 Ft</b>	<b>11 637 000 Ft</b>	<b>9 000 000 Ft</b>	<b>4 476 500 Ft</b>	<b>7 044 550 Ft</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>70 874 800 Ft</b>
ebből:								
<b>1. Anyagköltség, készletbeszerzés</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>
Nyomtatvány, irodaszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Egyéb anyag	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Arculati anyagok, nyomda, kommunikáció	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>2. Szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak</b>	<b>4 220 000 Ft</b>	<b>2 880 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 090 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>8 190 000 Ft</b>
Jogi képviselő	4 220 000 Ft	2 880 000 Ft	0 Ft	1 090 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 190 000 Ft
<b>3. Bérleti díjak</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 960 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 960 000 Ft</b>
Központi iroda bérleti díj	0 Ft	0 Ft	3 960 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 960 000 Ft
<b>4. Rezszi jellegű kiadások</b>	<b>1 450 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 450 000 Ft</b>
Villanyzámla, közös ktsg, takarítás	700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	700 000 Ft
Telefon, internet	750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	750 000 Ft
Adminisztráció	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>5. Szállítási, utazási költségek</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>486 500 Ft</b>	<b>384 550 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 271 050 Ft</b>
Belföldi utazás, útiköltség	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	486 500 Ft	384 550 Ft	0 Ft	0 Ft	1 271 050 Ft
<b>6. Egyéb szolgáltatások vásárlása</b>	<b>27 010 000 Ft</b>	<b>8 757 000 Ft</b>	<b>5 040 000 Ft</b>	<b>2 800 000 Ft</b>	<b>1 660 000 Ft</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>47 767 000 Ft</b>
Informatikai szolgáltatás	3 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft
Könyvelés, Könyvvizsgálat	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
Esőember kiadás (szerkesztés, tördelés, nyomda)	2 640 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 640 000 Ft
Szórólapok, AOSZ kártya nyomda	550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	550 000 Ft
Nemzetközi tagdíj, FESZT tagdíj	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft
Bankköltség	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft
Posta (levelek, hírlevél, Esőember)	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft
AOSZ Info-Pont Irodák fenntartása, működtetése	0 Ft	0 Ft	5 040 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 040 000 Ft
Egyéb bérleti díjak (elektronikus aláírás, nyomtatóbérlés)	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
Tárhely szolgáltatás	0 Ft	1 137 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 137 000 Ft
DATA rendszer informatikai támogatása	0 Ft	7 620 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 620 000 Ft
Rendezvény lebonyolítás	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft
Szakértői díjak	1 320 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 660 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	3 980 000 Ft
Elsősegély szakértői díjak	7 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 900 000 Ft
Képzések, szakmai nap	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft
Képzések	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	2 100 000 Ft
Kommunikáció, tudásterjesztés, tartalomfejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft
Közbeszerzés, jogi szolgáltatás	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
<b>7. Egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 266 750 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>5 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>6 266 750 Ft</b>
Egyéb dologi ktg	1 266 750 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 266 750 Ft
<b>Támogatás (kivéve: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - I.</b>	<b>1 870 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 870 000 Ft</b>
ebből:								
1. államháztartáson belülrre - kivéve központi költségvetési szervet**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. államháztartáson kívülrre**	1 870 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 870 000 Ft
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>99 583 000 Ft</b>	<b>15 000 000 Ft</b>	<b>20 000 000 Ft</b>	<b>9 053 000 Ft</b>	<b>20 000 000 Ft</b>	<b>4 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>167 636 000 Ft</b>
<b>Beruházások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
informatikai eszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítás (a beker. ért. részét képező valamennyi elismert ktg.-gel - ezer Ft-ra kerekítve)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Támogatás (kivéve: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat - I.</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
ebből:								
1. áh-n belülrre - kivéve közp. költségvetési szerv (ezer Ft-ra kerekítve)**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. államháztartáson kívülrre (ezer Ft-ra kerekítve)**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Kiadás terv összesen</b>	<b>99 583 000 Ft</b>	<b>15 000 000 Ft</b>	<b>20 000 000 Ft</b>	<b>9 053 000 Ft</b>	<b>20 000 000 Ft</b>	<b>4 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>167 636 000 Ft</b>
<b>Bevételek terve 2024</b>								
Címzett támogatás BM/995/2024	99 583 000 Ft							99 583 000 Ft
DATA fenntartás támogatás BM/5349/2024		15 000 000 Ft						15 000 000 Ft
Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatás MK_TSZ/80/2 (2024)			20 000 000 Ft					20 000 000 Ft
Belügyminisztérium kiegészítő támogatás BM/28807/2023				9 053 000 Ft				9 053 000 Ft
KIM támogatás CSP-E-200904-23-0082					20 000 000 Ft			20 000 000 Ft
1% 2024						3 000 000 Ft		3 000 000 Ft
Saját bevétel (tagdíj, könyv)							1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
<b>Bevétel terv összesen</b>	<b>99 583 000 Ft</b>	<b>15 000 000 Ft</b>	<b>20 000 000 Ft</b>	<b>9 053 000 Ft</b>	<b>20 000 000 Ft</b>	<b>3 000 000 Ft</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>167 636 000 Ft</b>