

**Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.**

Székhely: 5400 Mezőtúr, Kávási S. u. 25.

Tel.: 56/350-037

E-mail: intezmenyellato@mturiellato.hu



Mezőtúr Város Önkormányzata
Herczeg Zsolt polgármester
5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1.

Tárgy: Tájékoztatás

12/ sz: 310-2/2020

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom a Polgármester Urat a 2020.03.11. - 40/2020. (III.11.) sz. kormányrendeletben veszélyhelyzet kihirdetése után az alábbi intézkedéseket hoztam:

2020.03.12. - 1/2020. (III.12.) sz. ügyvezetői utasítás a veszélyhelyzet kihirdetése miatti munkáltatói intézkedésekről (fokozott takarítás, fertőtlenítés, dolgozók ellátása kesztyűkkel, maszkokkal, fertőtlenítőszerrel, játszóterek napi fertőtlenítő lemosása)

2020.03.15. – Vadászházi kávézó, játszóház bezárt

2020.03.16. – 1102/2020. (III.14.) kormány határozat alapján az iskolákban tantermen kívüli új digitális tanrend bevezetése, iskolák bezártak, gyermekétkeztetés lecsökkent. Kilián-konyha működését felfüggesztettem, a Zrínyi konyhán főzünk átlagosan 300 főre.

2020.03.17. – Polgármesteri döntés alapján a Strandfürdő szolgáltatásainak ideiglenes felfüggesztése,

Városi Oktatási Centrum ügyfélfogadás szüneteltetés (a szálláshely szolgáltatás, fitnesz, rendezvénybiztosítás tilos!)

Kávási u. 25. sz. alatti irodaház ügyfélfogadás szüneteltetése

Elrendelve a munkavállalók folyamatos szabadságolása.

2020.03.18. – a Kossuth út 82., a Petőfi tér 1., a Szegedi Kis István tér 2. sz. alatti tálalókonyhák bezártak, Polgármesteri döntés alapján az óvodák bezártak

2020.03.23. – Alkotmány úti kút nem használható a vízminőség jelentős romlása és a fokozott fertőzés veszély miatt. Polgármesteri döntés alapján a közterületi játszóterek bezártak

2020.04.01-től 4 fő nyugdíjas munkavállalónk fizetés nélküli szabadságra ment, 9 fő nyugdíjas, rehabilitációs ellátásban részesülő, illetve határozott munkaidejű dolgozó munkaideje csökkentésre került, 2 fő nyugdíjas szerződése megszűnt. Ezzel az intézkedéssel a bérköltségünkben 6.000 E Ft tudunk megtakarítani.

2020.04.01-től minden dolgozó munkaidőkeretbe áthelyezve, 7 órás munkavégzés elrendelve, majd 05.01-től 05.19-ig hat órában dolgoztunk. A dolgozók átszervezése megtörtént a működő ágazatok között, a kieső órákat folyamatosan ledolgozzuk, így a nyári időszakban sem volt szükséges a nyugdíjas dolgozókat visszaalkalmazni.

A karbantartási, vállalkozási, takarítási, városüzemeltetési és az adminisztrációs feladatokat folyamatosan végeztük.

A konyhán napi 300 - 400 adagot főztünk átlagosan. 06.01-től a napi adagszám 600 fölé emelkedett, így a főzést áttettük a Kilián konyhára. A Zrínyi konyha festését, karbantartását elkezdjük. A közfoglalkoztatás szervezése folyamatosan történik.

A munkatársaknak 563.686 Ft értékben egyéni védőeszköz vásárlása történt a különleges előírások miatt (maszkok, kesztyűk, egyéni fertőtlenítők).

06.19-től a strand üzemeltetése folyamatos a különleges előírások betartása mellett. Elkezdtük a gyógyvizes medence fertőtlenítésének az engedélyeztetési eljárását, mely eddig 353.822 Ft-ba került.

A VOC területén lévő büfét, a Vadászház Kávézót és a strandon lévő büféket folyamatosan üzemeltetjük 06.19-től a szigorú előírások betartása mellett.

2020. márciustól júniusig, négy hónapon át adókedvezményben részesültünk a fő tevékenységünk árbevétel kiesése miatt, ami 14.978.000 Ft megtakarítást jelent.

Az 1. számú táblázat tartalmazza a vállalászási tevékenységünk árbevétel kiesését részletesen.

A 2019-es évhez összehasonlítva 56.000.000 vállalkozói árbevétel kiesésünk keletkezett a veszélyhelyzet kihirdetése óta júliusig.

A 2. táblázat tartalmazza a Kft bevétel-költség alakulását a tervhez képest 06.30-ig.

Mezőtúr, 2020. augusztus 12.

Adószám: 15300188-2-16
Ingatlankezelő és
Közhasznú Nonprofit Kft.
5400 Mezőtúr, Kávási Sándor u 28
Adószám: 15300188-2-16

Pappné Juhász Emília
ügyvezető

1. számú táblázat

Vállalkozási tevékenység árbevétel kiesése:

| | Nettó árbevétel | | Árbev.kiesés |
|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| ágazat | 2019.év | 2020.év | el.idősz-hoz képest |
| Komp | 14 750 513 | 12 848 122 | -1 902 391 |
| Strand-Uszoda | 8 961 163 | 4 384 246 | -4 576 917 |
| Büfék | 6 934 319 | 3 492 418 | -3 441 901 |
| Rendezvény | 14 700 018 | 1 604 923 | -13 095 095 |
| Étkeztetés | 105 471 810 | 74 865 815 | -30 605 995 |
| | 150 817 823 Ft | 97 195 524 Ft | -53 622 299 Ft |

2. számú táblázat:

Bevétel-költség alakulása

| 2020.ÉV EREDMÉNYTERV | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| KÖLTSÉGNEMEK | | Önkormányzat által támogatott feladatok | | | | | | | | | |
| időarányos: 6/12 = 50 % | | | | | | | | | | | |
| főkönyvi számok | KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS FINANSZÍROZÁSA | | | | | | | | | | |
| | Ktgvetésben tételes összességben nem meghatározott, a központi irányítás részeként nevesített feladatok | | | | | | | | | | |
| | 7501. M:101-106 összesen | Polg.Hiv. tak.,karb. M:101 | Ár-belviz. kapcs.fel. M:103 | Hulladék gyűjt.,száll M:104 | Város-közs. gazd.szolg M:106 | 104 106 M:101-106 összesen | Központi irányítás 6611. időar.telj | | | | |
| KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK | terv | tény | | | | | tény | % | terv | tény | % |
| 51. | Anyag költség | 5 580 000 | 793 034 | 91 366 | 121 175 | 834 572 | 1 840 147 | 32,98 | 3 600 000 | 2 026 902 | 56,30 |
| 51.mód | km-ü. feloszt.miatt | | -73 198 | 1 782 | 224 422 | -161 542 | -8 536 | ##### | | 33 025 | ##### |
| 812,813. | ELABE,közv.szoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | | ##### |
| 52. | Igénybevett sz | 8 485 000 | 182 555 | 709 851 | 258 527 | 2 184 987 | 3 335 920 | 39,32 | 5 500 000 | 2 650 079 | 48,18 |
| 52.mód | km-ü. feloszt.miatt | | -137 335 | 3 812 | 86 782 | -170 574 | -217 315 | ##### | | 8 872 | ##### |
| 53. | Egyéb szolgáltat | 877 000 | 19 751 | | 48 114 | 269 374 | 337 239 | 38,45 | 3 500 000 | 1 379 738 | 39,42 |
| 53.mód | km-ü. feloszt.miatt | | -11 337 | 10 949 | 119 959 | -81 061 | 38 510 | ##### | | 1 295 | ##### |
| | DOLOGI KTG.ÖS | 14 942 000 | 773 470 | 817 760 | 858 979 | 2 875 756 | 5 325 965 | 35,64 | 12 600 000 | 6 099 911 | 48,41 |
| 54. | Bérköltség | 62 331 201 | 4 676 668 | 4 263 598 | 5 423 869 | 18 065 366 | 32 429 501 | 52,03 | 49 243 200 | 22 082 932 | 44,84 |
| 54.mód | móra feloszt.miatt | | 661 987 | -745 876 | -65 479 | -4 196 332 | -4 345 700 | ##### | | 920 793 | ##### |
| 55. | Személyi jell.e | 0 | 170 285 | | 68 727 | 83 160 | 322 172 | ##### | 1 499 531 | 703 818 | 46,94 |
| 55.mód | móra feloszt.miatt | | 3 710 | 6 196 | -23 801 | -19 374 | -33 269 | ##### | | 9 369 | ##### |
| | BÉR KTG ÖSSZ. | 62 331 201 | 5 512 650 | 3 523 918 | 5 403 316 | 13 932 820 | 28 372 704 | 45,52 | 50 742 731 | 23 716 912 | 46,74 |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK | 7 591 967 | 149 261 | 262 709 | 244 327 | 634 210 | 1 290 507 | 17,00 | 7 535 388 | 1 221 192 | 16,21 |
| 56.mód | móra feloszt.miatt | | 38 512 | -87 423 | -5 126 | 114 036 | 59 999 | ##### | | 52 478 | ##### |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK | 7 591 967 | 187 773 | 175 286 | 239 201 | 748 246 | 1 350 506 | 17,79 | 7 535 388 | 1 273 670 | 16,90 |
| 57. | ÉRTÉKCSÖKK | 2 374 460 | 228 744 | | 727 067 | 121 692 | 1 077 503 | 45,38 | 590 000 | 244 596 | 41,46 |
| 581-2 | Sajátelőáll.e.akt.e. | | | | | | 0 | ##### | | | ##### |
| 86-ból | RÁFORDÍTÁSOK | | | | | | 0 | ##### | 3 500 000 | 2 107 845 | 60,22 |
| 87. | Pénzügyi ráford. | | | | | | 0 | ##### | | | ##### |
| | KTG+RÁFORD. | 87 239 628 | 6 702 637 | 4 516 964 | 7 228 563 | 17 678 514 | 36 126 678 | 41,41 | 74 968 119 | 33 442 934 | 44,61 |
| | ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL | | | | | | | | | 96-ból 9741. | |
| 91-95 | Értékesítés bevét. | | | | | | 0 | | | | ##### |
| 96-ból | E.bev.Ginop,To | 249 586 | | | 281 750 | | 281 750 | | 806 050 | 315 900 | 39,19 |
| 96-ból | E.bev Nyári dikák t. | | | | | | 0 | | | | ##### |
| 96-ból | E.bev.Közf.tám. | | | | | | 0 | | | | ##### |
| 96-ból | Egyéb bevételek | | | | | | 0 | | | 980 358 | ##### |
| 97 | Pénzügyi bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 16 | ##### |
| SAJÁT | BEVÉTEL ÖSSZE | 249 586 | 0 | 0 | 281 750 | 0 | 281 750 | 112,89 | 806 050 | 1 296 274 | 160,82 |
| | ÖNKORM.TÁMOG. | | | | | | | | | | |
| 96-ból | önkorm.TÁMOG | | | 132 883 375 | | | | | 56 410 237 | | 42,45 |
| | és strand feji 13928629 | | | | | | | | | | |
| | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | | | 133 939 011 | | | | | 57 988 261 | | 43,00 |
| | Adózás előtti EREDMÉNY | | | -28 268 736 | | | | | -11 581 351 | | 40,97 |
| | összevont ered | | | -28 268 736 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | -11 581 351 |

| KÖLTSÉGNEMEK | | Önkormányzat által támogatott feladatok | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|---------------|--|
| időarányos: 6/12 = 50 % | | KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS FINANSZÍROZÁSA | | | | | | | | | | | |
| főkönyvi számok | Központi irányítás feladatai, melyekre az Önkormányzat állami normatívát hívott le | | | | | | | | | | Közp.irányítás mindössz: | | |
| | Közút fenntart., karbant. | | | Zöldterület kezelés | | | Köztetető | | | 7501. M: 101-107 és 6611. | | | |
| | 7501 | | | 7501 | | | 7501 | | | összesen | összesen | | |
| | M.102 | időar.telj. | | M.105 | időar.telj. | | M.107 | időar.telj. | | | | időar.telj. | |
| KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK | terv | tény | % | terv | tény | % | terv | tény | % | terv | tény | % | |
| 51. Anyag költség | 6 300 000 | 957 501 | 15,20 | 3 000 000 | 1 574 778 | 52,49 | 8 615 | 8 500 | 98,67 | 18 488 615 | 6 407 828 | 34,66 | |
| 51.mód km-űő. feloszt.miatt | | -53 541 | ##### | | -268 312 | ##### | | | ##### | 0 | -297 364 | ##### | |
| 812,813. ELABE, közv.szó | 0 | 0 | ##### | 0 | | ##### | 0 | 0 | ##### | 0 | 0 | ##### | |
| 52. Igénybevett sz | 7 000 000 | 474 826 | 6,78 | 1 235 775 | 385 974 | 31,23 | 0 | 0 | ##### | 22 220 775 | 6 846 799 | 30,81 | |
| 52.mód km-űő. feloszt.miatt | | 17 954 | ##### | | 13 788 | ##### | | | ##### | 0 | -176 701 | ##### | |
| 53. Egyéb szolgáltat | 300 000 | 74 880 | 24,96 | 210 000 | 78 722 | 37,49 | 0 | 0 | ##### | 4 887 000 | 1 870 579 | 38,28 | |
| 53.mód km-űő. feloszt.miatt | | 56 897 | ##### | | -184 831 | ##### | | | ##### | 0 | -88 129 | ##### | |
| DOLOGI KTG. ÖSSZ. | 13 600 000 | 1 528 517 | 11,24 | 4 445 775 | 1 600 119 | 35,99 | 8 615 | 8 500 | 98,67 | 45 596 390 | 14 563 012 | 31,94 | |
| 54. Bérköltség | 11 929 579 | 8 662 004 | 72,61 | 19 305 433 | 6 006 969 | 31,12 | 239 078 | 87 102 | 36,43 | 143 048 491 | 69 268 508 | 48,42 | |
| 54.mód móra feloszt.miatt | | -2 744 620 | ##### | | -764 740 | ##### | | | ##### | 0 | -6 934 276 | ##### | |
| 55. Személyi jell. egyéb | | 38 977 | ##### | | 0 | ##### | 0 | 0 | ##### | 1 499 531 | 1 064 967 | 71,02 | |
| 55.mód móra feloszt.miatt | | -32 694 | ##### | | 13 042 | ##### | | | ##### | 0 | -43 552 | ##### | |
| BÉR KTG ÖSSZ. | 11 929 579 | 5 923 667 | 49,66 | 19 305 433 | 5 255 271 | 27,22 | 239 078 | 87 102 | 36,43 | 144 548 022 | 63 355 656 | 43,83 | |
| 56. BÉREK JÁRULÉK | 1 952 567 | 432 822 | 22,17 | 2 994 792 | 281 305 | 9,39 | 41 839 | 4 398 | 10,51 | 20 116 553 | 3 230 224 | 16,06 | |
| 56.mód móra feloszt.miatt | | -505 077 | ##### | | -65 899 | ##### | | | ##### | 0 | -458 499 | ##### | |
| 56. BÉREK JÁRULÉK | 1 952 567 | -72 255 | -3,70 | 2 994 792 | 215 406 | 7,19 | 41 839 | 4 398 | 10,51 | 20 116 553 | 2 771 725 | 13,78 | |
| 57. ÉRTÉKCSÖKK. | 2 606 000 | 1 087 175 | 41,72 | 580 000 | 387 191 | 66,76 | 0 | 0 | ##### | 6 150 460 | 2 796 465 | 45,47 | |
| 581-2 Sajátelől. e. akt.é. | | | ##### | | | ##### | | | ##### | 0 | 0 | ##### | |
| 86-ból RÁFORDÍTÁSOK | | | ##### | | | ##### | | | ##### | 3 500 000 | 2 107 845 | 60,22 | |
| 87. Pénzügyi ráford. | | | ##### | | | ##### | | | ##### | 0 | 0 | ##### | |
| KTG+RÁFORD. ÖSSZ. | 30 088 146 | 8 467 104 | 28,14 | 27 326 000 | 7 457 987 | 27,29 | 289 532 | 100 000 | 34,54 | 219 911 425 | 85 594 703 | 38,92 | |
| ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL | | | | | | | | | | | | | |
| 91-95 Értékesítés be | 0 | 0 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 96-ból E.bev.Glnop,Top | | | | | 553 579 | | | | | 1 055 636 | 1 151 229 | | |
| 96-ból E.bev.Nyári dikák t. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 96-ból E.bev.Közf.tám | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 96-ból Egyéb bevételek | | | | | | | | | | 0 | 980 358 | | |
| 97 Pénzügyi bevétel | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0 | 16 | ##### | |
| SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZE | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 553 579 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 055 636 | 2 131 603 | 201,93 | |
| ÖNKORM TÁMOG. | | | | | | | | | | | | | |
| 96-ból önkorm.TÁMOG | 27 936 500 | 11 842 838 | 42,39 | 25 326 000 | 10 964 019 | 43,29 | 289 532 | 100 000 | 34,54 | 186 435 407 | 79 317 094 | 42,54 | |
| és strand fejl. 13928629 | | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 27 936 500 | 11 842 838 | 42,39 | 25 326 000 | 11 517 598 | 45,48 | 289 532 | 100 000 | 34,54 | 187 491 043 | 81 448 697 | 43,44 | |
| Adózás előtti EREDMÉNY | -2 151 646 | 3 375 734 | ##### | -2 000 000 | 4 059 611 | ##### | 0 | 0 | ##### | -32 420 382 | -4 146 006 | 12,79 | |
| összevont ered | -2 151 646 | | | -2 000 000 | | | 0 | | | -32 420 382 | | | |
| | 3 375 734 | | | 4 059 611 | | | 0 | | | -4 146 006 | | | |

| | | 2020.ÉV EREDMÉNYTERV | | |
|-------------------------|---|---|-------------------|--------------|
| KÖLTSÉGNEMEK | | Önkormányzat által támogatott feladatok | | |
| időarányos: 6/12 = 50 % | | | | |
| főkönyvi számok | NEVESÍTETT, ÖSSZEGERŐEN MEGHATÁROZOTT TÁMOGATÁSOK | | | |
| | Strandfürdő-uszoda | | | |
| | | | 7513511. | időar.telj. |
| KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK | | terv | tény | % |
| 51. | Anyag költség | 12 500 000 | 4 346 438 | 34,77 |
| 51.mód | km-üő. feloszt.miatt | | 53 550 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 812,813. | ELABE,közv.szolg. | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 52. | Igénybevett szolg | 5 200 000 | 3 331 725 | 64,07 |
| 52.mód | km-üő. feloszt.miatt | | 10 966 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 53. | Egyéb szolgált. | 1 800 000 | 691 021 | 38,39 |
| 53.mód | km-üő. feloszt.miatt | | 23 034 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| | DOLOGI KTG.ÖSSZ. | 19 500 000 | 8 456 734 | 43,37 |
| 54. | Bérlőköltség | 32 909 069 | 12 439 404 | 37,80 |
| 54.mód | móra feloszt.miatt | | 1 461 208 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 55. | Személyi jell.egyéb | | 199 284 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 55.mód | móra feloszt.miatt | | 9 752 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| | BÉR KTG ÖSSZ.: | 32 909 069 | 14 109 648 | 42,87 |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK ktg | 4 848 198 | 725 938 | 14,97 |
| 56.mód | móra feloszt.miatt | | 85 149 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK össz | 4 848 198 | 811 087 | 16,73 |
| 57. | ÉRTÉKCSÖKK. | 383 000 | 443 871 | 115,89 |
| 581-2 | Sajátelőáll.e.akt.é. | | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 86-ból | RÁFORDÍTÁSOK | | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 87. | Pénzügyi ráford. | | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| | KTG+RÁFORD.ÖSSZ. | 57 640 267 | 23 821 340 | 41,33 |
| | | | 9513511. | |
| | ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL | | | |
| 91-95 | Értékesítés bevét. | 14 000 000 | 2 384 246 | 17,03 |
| 96-ból | E.bev.Ginop,Top | 2 400 000 | 839 444 | |
| 96-ból | E.bev.Nyári díkák t. | 2 000 000 | | |
| 96-ból | E.bev.Közf.tám. | | | |
| 96-ból | Egyéb bevételek | | | |
| 97 | Pénzügyi bevétel | | | 0,00 |
| SAJÁT | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 18 400 000 | 3 223 690 | 17,52 |
| | ÖNKORM.TAMOG | | | |
| 96-ból | önkorm.TÁMOG. | 29 801 675 | 14 417 365 | 48,38 |
| | és strand fejl.13928629 | | | |
| | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: | 48 201 675 | 17 641 055 | 36,60 |
| | Adózás előtti EREDMÉNY: | -9 438 592 | -6 180 285 | 65,48 |
| | összevont eredm. | | -9 438 592 | |
| | | | -6 180 285 | |

| KÖLTSÉGNEMEK | | Önkormányzat által támogatott feladatok | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| időarányos: 6/12 = 50 % | | NEVESÍTETT, ÖSSZEGERŐEN MEGHATÁROZOTT TÁMOGATÁSOK | | | | | |
| főkönyvi számk | Közfoglalkoztatás szervezés | | | | | | |
| | Közfogl.start | | | Közfogl. Hosszabb időtart. | | | |
| | (start) | 7515106. | | (hosszabb) | 7515106. | | |
| | | 80%-a | időar.telj. | | 20%-a | időar.telj. | |
| KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK | | terv | tény | % | terv | tény | % |
| 51. | Anyag költség | 2 895 500 | 327 480 | 11,31 | 523 800 | 81 870 | 15,63 |
| 51.mód | km-ű. feloszt.miatt | | -168 222 | ##### | | -42 055 | ##### |
| 812,813. | ELABE,közv.szolg. | | | ##### | 0 | | ##### |
| 52. | Igénybevett szolg | 3 000 000 | 1 051 582 | 35,05 | 700 000 | 262 895 | 37,56 |
| 52.mód | km-ű. feloszt.miatt | | -65 172 | ##### | | -16 293 | ##### |
| 53. | Egyéb szolgált. | 122 000 | 105 054 | 86,11 | 32 000 | 26 264 | 82,08 |
| 53.mód | km-ű. feloszt.miatt | | -34 317 | ##### | | -8 579 | ##### |
| | DOLOGI KTG.ÖSSZ. | 6 017 500 | 1 216 405 | 20,21 | 1 255 800 | 304 102 | 24,22 |
| 54. | Béreköltség | 16 239 076 | 7 076 924 | 43,58 | 4 059 770 | 1 769 231 | 43,58 |
| 54.mód | móra feloszt.miatt | | | ##### | | | ##### |
| 55. | Személyi jell.egyéb | | 48 364 | ##### | | 12 091 | ##### |
| 55.mód | móra feloszt.miatt | | | ##### | | | ##### |
| | BÉR KTG ÖSSZ.: | 16 239 076 | 7 125 288 | 43,88 | 4 059 770 | 1 781 322 | 43,88 |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK ktg | 2 151 537 | 286 866 | 13,33 | 537 884 | 71 717 | 13,33 |
| 56.mód | móra feloszt.miatt | | | ##### | | | ##### |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK össz | 2 151 537 | 286 866 | 13,33 | 537 884 | 71 717 | 13,33 |
| 57. | ÉRTÉKCSÖKK. | | | ##### | | | ##### |
| 581-2 | Sajátelőáll.e.akt.é. | | | ##### | | | ##### |
| 86-ból | RÁFORDÍTÁSOK | | | ##### | | | ##### |
| 87. | Pénzügyi ráford. | | | ##### | | | ##### |
| | KTG+RÁFORD.ÖSSZ. | 24 408 113 | 8 628 559 | 35,35 | 5 853 454 | 2 157 141 | 36,85 |
| ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL | | | | | | | |
| 91-95 | Értékesítés bevét. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 96-ból | E.bev.Ginop,Top | | 264 726 | | | 66 182 | |
| 96-ból | E.bev.Nyári dikák t. | | | | | | |
| 96-ból | E.bev.Közf.tám. | | | | | | |
| 96-ból | Egyéb bevételek | | | | | | |
| 97 | Pénzügyi bevétel | | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAJÁT | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 0 | 264 726 | 0,00 | 0 | 66 182 | 0,00 |
| ÖNKORM.TÁMOG. | | | | | | | |
| 96-ból | onkorm.TÁMOG. | 22 130 232 | 9 775 254 | 44,17 | 5 131 335 | 2 196 662 | 42,81 |
| és strand fejl.13928629 | | | | | | | |
| BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: | | 22 130 232 | 10 039 980 | 45,37 | 5 131 335 | 2 262 844 | 44,10 |
| Adózás előtti EREDMÉNY: | | -2 277 881 | 1 411 421 | 0,00 | -722 119 | 105 703 | 0,00 |
| összevont eredm. | | | | -3 000 000 | | | 1 517 124 |

2020.ÉV EREDMÉNYTERV

| KÖLTSÉGNEMEK | | Önkormányzat által támogatott feladatok | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| Időarányos: 6/12 = 50% | | NEVESÍTETT, ÖSSZEGERŐEN MEGHATÁROZOTT TÁMOGATÁSOK | | | | |
| főkönyvi számok | VOC és Szolnoki u.5-7. | | | | | |
| | VOC | 751511. | | | időar.tej. | |
| | | Főiskola | Szolnoki u. | 751511. | | |
| | | M:153 | M:154 | M:153 | | |
| KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK | terv | tény | tény | tény | % | |
| 51. | Anyag költség | 11 000 000 | 3 663 005 | | 3 663 005 | 33,00 |
| 51.mód | km-ű. feloszt.miatt | | 5 645 | | 5 645 | ##### |
| 812,813. | ELABE,közv.szolg. | | | | 0 | ##### |
| 52. | Igénybevett sz | 4 230 000 | 1 991 112 | | 1 991 112 | 47,00 |
| 52.mód | km-ű. feloszt.miatt | | 4 415 | | 4 415 | ##### |
| 53. | Egyéb szolgál.t. | | 0 | | 0 | ##### |
| 53.mód | km-ű. feloszt.miatt | | 1 316 | | 1 316 | ##### |
| | DOLOGI KTG.ÖSSZ. | 15 230 000 | 5 665 493 | 0 | 5 665 493 | 37,00 |
| 54. | Bérlőköltség | 29 417 127 | 10 908 734 | | 10 908 734 | 37,00 |
| 54.mód | móra feloszt.miatt | | 252 655 | | 252 655 | ##### |
| 55. | Személyi jell.egyéb | | 243 807 | | 243 807 | ##### |
| 55.mód | móra feloszt.miatt | | 4 718 | | 4 718 | ##### |
| | BÉR KTG ÖSSZ. | 29 417 127 | 11 409 914 | 0 | 11 409 914 | 39,00 |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK | 3 418 187 | 340 428 | | 340 428 | 10,00 |
| 56.mód | móra feloszt.miatt | | 30 433 | | 30 433 | ##### |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK | 3 418 187 | 370 861 | 0 | 370 861 | 11,00 |
| 57. | ÉRTÉKCSÖKK. | 154 000 | 115 409 | | 115 409 | 75,00 |
| 581-2 | Sajáteláll.e.akt.é. | | | | 0 | ##### |
| 86-ból | RÁFORDÍTÁSOK | 3 436 798 | | | 0 | 0,00 |
| 87. | Pénzügyi ráford. | | | | 0 | ##### |
| | KTG+RÁFORD.ÖSSZ. | 51 656 112 | 17 561 677 | 0 | 17 561 677 | 34,00 |
| | ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL | | | | 951511. | |
| 91-95 | Értékesítés be | 42 000 000 | 5 493 962 | 4 632 000 | 10 125 962 | 24,00 |
| 96-ból | E.bev.Ginop,To | 1 878 672 | 924 672 | | 924 672 | |
| 96-ból | E.bev.Nyári dikák t. | | | | 0 | |
| 96-ból | E.bev.Közf.tám. | | | | | |
| 96-ból | Egyéb bevételek | | | | 0 | |
| 97 | Pénzügyi bevétel | 0 | | | 0 | 0,00 |
| SAJÁT | BEVÉTEL ÖSSZE | 43 878 672 | 6 418 634 | 4 632 000 | 11 050 634 | 25,00 |
| | ÖNKORM.TÁMOG. | | | | | |
| 96-ból | onkorm.TÁMOG | 3 531 257 | | 2 024 833 | 2 024 833 | 57,00 |
| | és strand fejl.13928629 | | | | | |
| | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 47 409 929 | 6 418 634 | 6 656 833 | 13 075 467 | 28,00 |
| | Adózás előtti EREDMÉNY: | -4 246 183 | | | -4 486 210 | 106,00 |
| | összevont eredmény | | -4 246 183 | | | |
| | | | -4 486 210 | | | |

| 2020.ÉV EREDMÉNYTERV | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------|
| KÖLTSÉGNEMEK | | Önkormányzat által támogatott feladatok | | |
| időarányos: 6/12 = 50 % | | | | |
| főkönyvi számok | | VÁROSGAZD. MINDÖSSZ. | | |
| | | VÁROSGAZD | 7501. 6611. | |
| | | MIND- | 7513511. | |
| | | ÖSSZESEN | 7515106, 751511 | időar.telj. |
| KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK | | terv | tény | % |
| 51. | Anyag költség | 45 407 915 | 14 826 621 | 32,65 |
| 51.mód | km-ű. feloszt.miatt | 0 | -448 446 | ##### |
| 812,813. | ELABE,közv.szolg. | 0 | 0 | ##### |
| 52. | Igénybevett szolg | 35 350 775 | 13 484 113 | 38,14 |
| 52.mód | km-ű. feloszt.miatt | 0 | -242 785 | ##### |
| 53. | Egyéb szolgált. | 6 841 000 | 2 692 918 | 39,36 |
| 53.mód | km-ű. feloszt.miatt | 0 | -106 675 | ##### |
| | DOLOGI KTG.ÖSSZ. | 87 599 690 | 30 205 746 | 34,48 |
| 54. | Bérlőköltség | 225 673 533 | 101 462 801 | 44,96 |
| 54.mód | móra feloszt.miatt | 0 | -5 220 413 | ##### |
| 55. | Személyi jell.egyéb | 1 499 531 | 1 568 513 | 104,60 |
| 55.mód | móra feloszt.miatt | 0 | -29 082 | ##### |
| | BÉR KTG ÖSSZ.: | 227 173 064 | 97 781 819 | 43,04 |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK ktg | 31 072 359 | 4 655 173 | 14,98 |
| 56.mód | móra feloszt.miatt | 0 | -342 917 | ##### |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK össz | 31 072 359 | 4 312 256 | 13,88 |
| 57. | ÉRTÉKCSÖKK. | 6 687 460 | 3 355 745 | 50,18 |
| 581-2 | Sajátelőáll.e.akt.é. | 0 | | ##### |
| 86-ból | RÁFORDÍTÁSOK | 6 936 798 | 2 107 845 | 30,39 |
| 87. | Pénzügyi ráford. | 0 | 0 | ##### |
| | KTG+RÁFORD.ÖSSZ. | 359 469 371 | 137 763 411 | 38,32 |
| ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL | | összesen: | | |
| 91-95 | Értékesítés bevét. | 56 000 000 | 12 510 208 | 22,34 |
| 96-ból | E.bev.Ginop,Top | 5 334 308 | 3 246 253 | 60,86 |
| 96-ból | E.bev.Nyári dikák t. | 2 000 000 | 0 | 0,00 |
| 96-ból | E.bev.Közf.tám. | | 0 | |
| 96-ból | Egyéb bevételek | 0 | 980 358 | ##### |
| 97 | Pénzügyi bevétel | 0 | 16 | ##### |
| SAJÁT | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 63 334 308 | 16 736 835 | 26,43 |
| ONKORM TÁMOG. | | | | |
| 96-ból | önkorm.TÁMOG. | 247 029 906 | 107 731 208 | 43,61 |
| és strand fejl.13928629 | | | | |
| BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: | | 310 364 214 | 124 468 043 | 40,10 |
| Adózás előtti EREDMÉNY: | | -49 105 157 | -13 295 368 | 27,08 |
| összevont eredm. | | -49 105 157 | | |
| | | -13 295 368 | | |

| 2020.ÉV EREDMÉNYTERV | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | KÖLTSÉGNEMEK | EGYÉB KÖTELEZŐ FELADAT | | |
| időarányos: 6/12 = 50 % | | Komp üzemeltetés | | |
| főkönyvi számok | | | 7515105. | |
| | | | | időar.telj. |
| KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK | | terv | tény | % |
| 51. | Anyag költség | 2 200 000 | 615 389 | 27,97 |
| 51.mód | km-űő. feloszt.miatt | | 169 993 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 812,813. | ELABE,közv.szolg. | 0 | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 52. | Igénybevett szolg | 2 450 000 | 957 650 | 39,09 |
| 52.mód | km-űő. feloszt.miatt | | 58 502 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 53. | Egyéb szolgált. | 350 000 | 521 033 | 148,87 |
| 53.mód | km-űő. feloszt.miatt | | 45 907 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| | DOLOGI KTG.ÖSSZ. | 5 000 000 | 2 368 474 | 47,37 |
| 54. | Béreköltség | 21 439 874 | 9 946 761 | 46,39 |
| 54.mód | móra feloszt.miatt | | -503 142 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 55. | Személyi jell.egyéb | | 195 042 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 55.mód | móra feloszt.miatt | | 4 208 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| | BÉR KTG ÖSSZ.: | 21 439 874 | 9 642 869 | 44,98 |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK ktg | 3 170 367 | 399 194 | 12,59 |
| 56.mód | móra feloszt.miatt | | -5 779 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK ós. | 3 170 367 | 393 415 | 12,41 |
| 57. | ÉRTÉKCSÖKK. | | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 581-2 | <i>Sajátelőáll.e.akt.é.</i> | | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 86-ból | RÁFORDÍTÁSOK | | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 87. | <i>Pénzügyi ráford.</i> | | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| | KTG+RÁFORD.ÖSSZ | 29 610 241 | 12 404 758 | 41,89 |
| | | | 9515105. | |
| | ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL | | | |
| 91-95 | Értékesítés bevét | 30 000 000 | 8 948 122 | 29,83 |
| 96-ból | E.bev.Ginop,Top | | | |
| 96-ból | E.bev.Nyári díkák t. | | | |
| 96-ból | E.bev.Közf.tám. | | | |
| 96-ból | Egyéb bevételek | | | |
| 97 | Pénzügyi bevétel | | | 0,00 |
| SAJÁT | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 30 000 000 | 8 948 122 | 29,83 |
| | ÖNKORM.TÁMOG. | | | |
| 96-ból | önkorm.TÁMOG. | | | |
| | és strand fejl.13928629 | | | |
| | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: | 30 000 000 | 8 948 122 | 29,83 |
| | Adózás előtti EREDMÉNY: | 389 759 | -3 456 636 | -886,86 |
| | összevont eredm | 389 759 | -3 456 636 | |

| 2020.ÉV EREDMÉNYTERV | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| KÖLTSÉGNEMEK | | EGYÉB KÖTELEZŐ FELADAT | | | | |
| időarányos: 6/12 = 50 % | | Önkorm.vagyonnal való gazd. (lakások,üzl.) | | | | |
| főkönyvi számok | | lakások üzletek | lakások üzletek | Vadászház | Összesen: lakás,üzl. vadászház | |
| | | | 751510. | 751512. | 751510.-512. | időar.telj. |
| KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK | | terv | tény | tény | tény | % |
| 51. | Anyag költség | 3 000 000 | 1 130 436 | 500 964 | 1 631 400 | 54,38 |
| 51.mód | km-üő. feloszt.miatt | | 15 673 | 7 584 | 23 257 | ##### |
| 812,813. | ELABE,közv.szolg. | 0 | | 0 | 0 | ##### |
| 52. | Igénybevett szolg | 2 000 000 | 1 242 549 | 193 003 | 1 435 552 | 71,78 |
| 52.mód | km-üő. feloszt.miatt | | 12 135 | 4 265 | 16 400 | ##### |
| 53. | Egyéb szolgál.t. | 3 500 000 | 1 828 681 | | 1 828 681 | 52,25 |
| 53.mód | km-üő. feloszt.miatt | | 3 617 | 1 169 | 4 786 | ##### |
| | DOLOGI KTG. ÖSSZ. | 8 500 000 | 4 233 091 | 706 985 | 4 940 076 | 58,12 |
| 54. | Béreköltség | 2 670 000 | 4 388 900 | | 4 388 900 | 164,38 |
| 54.mód | móra feloszt.miatt | | 3 328 690 | 433 560 | 3 762 250 | ##### |
| 55. | Személyi jell.egyéb | | 0 | | 0 | ##### |
| 55.mód | móra feloszt.miatt | | 14 609 | 1 548 | 16 157 | ##### |
| | BÉR KTG ÖSSZ.: | 2 670 000 | 7 732 199 | 435 108 | 8 167 307 | 305,89 |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK ktg | | 153 510 | | 153 510 | ##### |
| 56.mód | móra feloszt.miatt | | 187 010 | 34 194 | 221 204 | ##### |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK össz | 0 | 340 520 | 34 194 | 374 714 | ##### |
| 57. | ÉRTÉKCSÖKK. | 583 700 | 338 826 | 109 891 | 448 717 | 76,87 |
| 581-2 | Sajátelőáll.e.akt.é. | | | | | ##### |
| 86-ból | RÁFORDÍTÁSOK | | | | 0 | ##### |
| 87. | Pénzügyi ráford. | | | | | ##### |
| | KTG+RÁFORD.ÖSSZ. | 11 753 700 | 12 644 636 | 1 286 178 | 13 930 814 | 118,52 |
| | ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL | | 951510. | 951512. | | |
| 91-95 | Értékesítés bevét. | 26 200 000 | 12 270 473 | 159 488 | 12 429 961 | 47,44 |
| 96-ból | E.bev.Ginop,Top | | 1 337 678 | | 1 337 678 | |
| 96-ból | E.bev.Nyári díkák t. | | | | 0 | |
| 96-ból | E.bev.Közf.tám. | | | | 0 | |
| 96-ból | Egyéb bevételek | | | | 0 | |
| 97 | Pénzügyi bevétel | | | | 0 | 0,00 |
| SAJÁT | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 26 200 000 | 13 608 151 | 159 488 | 13 767 639 | 52,55 |
| | ÖNKORM.TÁMOG | | | | | |
| 96-ból | önkorm TÁMOG. | | | | | |
| | és strand fejl.13928629 | | | | | |
| | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: | 26 200 000 | 13 608 151 | 159 488 | 13 767 639 | 52,55 |
| | Adózás előtti EREDMÉNY: | 14 446 300 | 963 515 | -1 126 690 | -163 175 | -1,13 |
| | összevont eredm. | | 14 446 300 | | -163 175 | |

| | | 2020.ÉV EREDMÉNYTERV | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------|
| KÖLTSÉGNEMEK | | EGYÉB KÖTELEZŐ FELADAT | | |
| időarányos: 6/12 = 50 % | | Gyermekétkeztetés (szlázott) és szünidei gyermekétkeztetés | | |
| főkönyvi számok | | | 7512414. | |
| | | | 751401-402. | |
| | | | (nyersa.ktg. | |
| | | | arányos) | időar.telj. |
| KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK | | terv | tény | % |
| 51. | Anyag költség | 83 210 000 | 28 695 353 | 34,00 |
| 51.mód | km-ű. feloszt.miatt | | 154 783 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 812,813. | ELABE,közv.szolg. | 0 | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 52. | Igénybevett szolg | 3 500 000 | 1 516 812 | 43,00 |
| 52.mód | km-ű. feloszt.miatt | | 67 533 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 53. | Egyéb szolgált. | 200 000 | 133 314 | 67,00 |
| 53.mód | km-ű. feloszt.miatt | | 46 715 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| | DOLOGI KTG.ÖSSZ. | 86 910 000 | 30 614 510 | 35,00 |
| 54. | Bérlétszék | 49 747 050 | 19 378 125 | 39,00 |
| 54.mód | móra feloszt.miatt | | 115 846 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 55. | Személyi jell.egyéb | | 446 815 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 55.mód | móra feloszt.miatt | | -4 796 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| | BÉR KTG ÖSSZ.: | 49 747 050 | 19 935 990 | 40,00 |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK ktg | 6 517 957 | 971 558 | 15,00 |
| 56.mód | móra feloszt.miatt | | 10 505 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK össz | 6 517 957 | 982 063 | 15,00 |
| 57. | ÉRTÉKCSÖKK. | 622 000 | 1 146 509 | 184,00 |
| 581-2 | Sajátelőáll.e.akt.é. | 0 | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 86-ból | RÁFORDÍTÁSOK | | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 87. | Pénzügyi ráford. | | | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| | KTG+RÁFORD.ÖSSZ. | 143 797 007 | 52 679 072 | 37,00 |
| | | | 9512415. | |
| | | | 9695-6.. | |
| | ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL | | | |
| 91-95 | Értékesítés bevét. | 138 290 000 | 49 929 780 | 36,00 |
| 96-ból | E.bev.Ginop,Top | | 976 641 | |
| 96-ból | E.bev.Nyári dikák t. | | | |
| 96-ból | E.bev.Közf.tám. | | | |
| 96-ból | Egyéb bevételek | 4 500 000 | 35 000 | |
| 97 | Pénzügyi bevétel | | | 0,00 |
| SAJÁT | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 142 790 000 | 50 941 421 | 36,00 |
| | ÖNKORM.TÁMOG. | | | |
| 96-ból | önkorm.TÁMOG. | | | |
| | és strand fejl 13928629 | | | |
| | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: | 142 790 000 | 50 941 421 | 36,00 |
| | Adózás előtti EREDMÉNY: | -1 007 007 | -1 737 651 | 173,00 |
| | összevont eredm. | | -1 007 007 | |
| | | | -1 737 651 | |

2020.ÉV EREDMÉNYTERV

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

| KÖLTSÉGNEMEK | | Vállalkozási étkeztetés, vendéglátás, egyéb keresk. | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------|-------------------|--------------|--|
| időarányos: 6/12 = 50 % | | | | | | | | | | | | | |
| főkönyvi számok | váll.étk. | vállalk. | Büfek | Rendez- | Elabe,közv. | Autómos | Játszóház | Fitness | Jégpálya | vállalk.étkezt., vendéglátás | | | |
| | vendégl. összesen | étkeztetés 751401-402 (nyersa.ktg arányos) | 752521. 852521. | 752523. 852523. | szolg,egyéb 812-813. | 752525. | 7513512 | 8E+06 | 8E+06 | összesen | | | |
| KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK | | terv | tény | tény | tény | tény | tény | tény | tény | tény | tény | % | |
| 51. | Anyag költség | 25 642 461 | 10 984 389 | 616 265 | 138 957 | | 3 403 | 278 249 | 77 338 | 14 359 | 12 112 960 | 47,24 | |
| 51.mód | km-ű. feloszt.miatt | | 56 943 | 4 424 | -99 830 | 15 211 | | | | | -23 252 | ##### | |
| 812,813 | ELABE,közv.szolg. | 26 700 000 | | 1 856 565 | 142 320 | 14 329 717 | | | | | 16 328 602 | 61,16 | |
| 52. | Igénybevett szolg | 1 200 000 | 477 216 | 186 172 | 644 743 | | | | | | 1 308 131 | 109,01 | |
| 52.mód | km-ű. feloszt.miatt | | 58 609 | 928 | -10 093 | 7 815 | | | | | 57 259 | ##### | |
| 53. | Egyéb szolgált. | 65 000 | 40 430 | | 38 239 | | | | | | 78 669 | 121,03 | |
| 53.mód | km-ű. feloszt.miatt | | 16 281 | 1 619 | -38 202 | 6 793 | | | | | -13 509 | ##### | |
| | DOLOGI KTG. ÖSSZ. | 53 607 461 | 11 633 868 | 2 665 973 | 816 134 | 14 359 536 | 3 403 | 278 249 | 77 338 | 14 359 | 29 848 860 | 55,68 | |
| 54. | Bérlőköltség | 21 536 275 | 6 289 783 | 2 632 493 | 489 768 | | | | | | 9 412 044 | 43,70 | |
| 54.mód | móra feloszt.miatt | | 12 250 | 52 508 | 46 091 | | 9 859 | | | | 120 708 | ##### | |
| 55. | Személyi jell.egyéb | | 154 573 | | | | | | | | 154 573 | ##### | |
| 55.mód | móra feloszt.miatt | | 4 582 | 58 | 303 | | 72 | | | | 5 015 | ##### | |
| | BÉR KTG ÖSSZ.: | 21 536 275 | 6 461 188 | 2 685 059 | 536 162 | 0 | 9 931 | 0 | 0 | 0 | 9 692 340 | 45,00 | |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK ktg | 3 538 457 | 296 099 | 38 674 | 75 187 | | | | | | 409 960 | 11,59 | |
| 56.mód | móra feloszt.miatt | | 588 | 3 244 | 3 195 | | 552 | | | | 7 579 | ##### | |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK össz. | 3 538 457 | 296 687 | 41 918 | 78 382 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 417 539 | 11,80 | |
| 57. | ÉRTÉKCSÖKK. | 1 363 700 | 321 455 | 60 366 | 115 916 | | 54 436 | | | | 552 173 | 40,49 | |
| 581-2 | Sajátelőáll. e. akt.é. | | | | | | | | | | 0 | ##### | |
| 86-ból | RÁFORDÍTÁSOK | 0 | | | | | | | | | 0 | ##### | |
| 87. | Pénzügyi ráford. | | | | | | | | | | 0 | ##### | |
| | KTG+RÁFORD.ÖSSZ | 80 045 893 | 18 713 198 | 5 453 316 | 1 546 594 | 14 359 536 | 68 322 | 278 249 | 77 338 | 14 359 | 40 510 912 | 50,61 | |
| ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL | | | | 912-913. | | | | | | | | | |
| 91-95 | Értékesítés bevét. | 94 143 466 | 19 436 035 | 1 992 418 | 274 923 | 15 660 214 | 3 268 | 129 135 | 82 046 | 50 055 | 37 628 094 | 39,97 | |
| 96-ból | E.bev.Ginop,Top | 1 400 000 | 145 936 | | | | | | | | 145 936 | | |
| 96-ból | E.bev.Nyári dikák t. | | | | | | | | | | 0 | | |
| 96-ból | E.bev.Közf.tám. | | | | | | | | | | | | |
| 96-ból | Egyéb bevételek | | | | | | | | | | 0 | | |
| 97 | Pénzügyi bevétel | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | |
| SAJÁT | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 95 543 466 | 19 581 971 | 1 992 418 | 274 923 | 15 660 214 | 3 268 | 129 135 | 82 046 | 50 055 | 37 774 030 | 39,54 | |
| ONKORM.TÁMOG. | | | | | | | | | | | | | |
| 96-ból | onkorm.TÁMOG. | | | | | | | | | | | | |
| és strand fejl.13928629 | | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: | | 95 543 466 | 19 581 971 | 1 992 418 | 274 923 | 15 660 214 | 3 268 | 129 135 | 82 046 | 50 055 | 37 774 030 | 39,54 | |
| Adózás előtti EREDMÉNY: | | 15 497 573 | 868 773 | -3 460 898 | -1 271 671 | 1 300 678 | -65 054 | -149 114 | 4 708 | 35 696 | -2 736 882 | -17,66 | |
| összevont eredm. | | 15 497 573 | | | | | | | | | | | |
| | | -2 736 882 | | | | | | | | | | | |

| 2020.ÉV EREDMÉNYTERV | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| KÖLTSÉGNEMEK | | VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG | | |
| időarányos: 6/12 = 50 % | | Műszaki tev, szolgáltatás | | |
| főkönyvi számok | | | 75251. | |
| | | | Akviron???? | időar.telj. |
| KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK | | terv | tény | % |
| 51. | Anyag költség | 5 167 000 | 2 607 774 | 50,47 |
| 51.mód | km-ű. feloszt.miatt | | 123 665 | ##### |
| 812,813. | ELABE,közv.szolg. | | | ##### |
| 52. | Igé nybevett szolg | 240 000 | 116 384 | 48,49 |
| 52.mód | km-ű. feloszt.miatt | | 43 091 | ##### |
| 53. | Egyéb szolgált. | | 0 | ##### |
| 53.mód | km-ű. feloszt.miatt | | 22 776 | ##### |
| | DOLOGI KTG.ÖSSZ. | 5 407 000 | 2 913 690 | 53,89 |
| 54. | Bé rköltség | | 201 623 | ##### |
| 54.mód | móra feloszt.miatt | | 1 724 751 | ##### |
| 55. | Személyi jell.egyéb | | 0 | ##### |
| 55.mód | móra feloszt.miatt | | 8 498 | ##### |
| | BÉR KTG ÖSSZ.: | 0 | 1 934 872 | ##### |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK ktg | | 13 780 | ##### |
| 56.mód | móra feloszt.miatt | | 109 408 | ##### |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK óss | 0 | 123 188 | ##### |
| 57. | ÉRTÉKCSÖKK. | 3 342 100 | 1 197 748 | 35,84 |
| 581-2 | <i>Sajátelőáll.e.akt.é.</i> | | | ##### |
| 86-ból | RÁFORDÍTÁSOK | | | ##### |
| 87. | <i>Pénzügyi ráford.</i> | | | ##### |
| | KTG+RÁFORD.ÖSSZ | 8 749 100 | 6 169 498 | 70,52 |
| | | | 95251. | |
| | ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL | | | |
| 91-95 | Értékesítés bevét. | 20 000 000 | 7 202 336 | 36,01 |
| 96-ból | E.bev.Ginop,Top | | | |
| 96-ból | E.bev.Nyári dikák t. | | | |
| 96-ból | E.bev.Közf.tám. | | | |
| 96-ból | Egyéb bevételek | | | |
| 97 | Pénzügyi bevétel | | | |
| SAJÁT | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 20 000 000 | 7 202 336 | 36,01 |
| | ÖNKORM.TÁMOG. | | | |
| 96-ból | önkorm.TÁMOG. | | | |
| | és strand fejl.13928629 | | | |
| | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: | 20 000 000 | 7 202 336 | 36,01 |
| | Adózás előtti EREDMÉNY: | 11 250 900 | 1 032 838 | 9,18 |
| | összevont eredm. | 11 250 900 | 1 032 838 | |

| | | 2020.ÉV EREDMÉNYTERV | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|--------------------|---------------|
| KÖLTSÉGNEMEK | | TÁRSASÁG MINDÖSSZESEN (hagyom.közf.ktg és támog.nélkül) | | |
| időarányos: 67/12 = 50 % | | | | |
| főkönyvi számok | | | | időar.telj. |
| | KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK | terv | tény | % |
| 51. | Anyag költség | 164 627 376 | 60 489 497 | 36,74 |
| 51.mód | km-üő. feloszt | 0 | 0 | ##### |
| 812,813. | ELABE,közv.szolg. | 26 700 000 | 16 328 602 | 61,16 |
| 52. | Igénybevett szolg | 44 740 775 | 18 818 642 | 42,06 |
| 52.mód | km-üő. feloszt | 0 | 0 | ##### |
| 53. | Egyéb szolgál.t. | 10 956 000 | 5 254 615 | 47,96 |
| 53.mód | km-üő. feloszt | 0 | 0 | ##### |
| | DOLOGI KTG.ÖSSZ | 247 024 151 | 100 891 356 | 40,84 |
| 54. | Bérköltség | 321 066 732 | 144 790 254 | 45,1 |
| 54.mód | móra feloszt.mi | 0 | 0 | ##### |
| 55. | Személyi jell.egye | 1 499 531 | 2 364 943 | 157,71 |
| 55.mód | móra feloszt.mi | 0 | 0 | ##### |
| | BÉR KTG ÖSSZ.: | 322 566 263 | 147 155 197 | 45,62 |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK ktg | 44 299 140 | 6 603 175 | 14,91 |
| 56.mód | móra feloszt.mi | 0 | 0 | ##### |
| 56. | BÉREK JÁRULÉK ós | 44 299 140 | 6 603 175 | 14,91 |
| 57. | ÉRTÉKCSÖKK. | 12 598 960 | 6 700 892 | 53,19 |
| 581-2 | Sajátelőáll.e.akt.é. | | 0 | ##### |
| 86-ból | RÁFORDÍTÁSOK | 6 936 798 | 2 107 845 | 30,39 |
| 87. | Pénzügyi ráford. | | 0 | ##### |
| | KTG+RÁFORD.ÖSS | 633 425 312 | 263 458 465 | 41,59 |
| ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL | | | | |
| 91-95 | Értékesítés bevét | 364 633 466 | 128 648 501 | 35,28 |
| 96-ból | E.bev.Ginop,Top | 6 734 308 | 5 706 508 | |
| 96-ból | E.bev.Nyári díkák | 2 000 000 | 0 | |
| 96-ból | E.bev.Közf.tám. | | 0 | |
| 96-ból | Egyéb bevételek | 4 500 000 | 1 015 358 | |
| 97 | Pénzügyi bevétel | 0 | 16 | ##### |
| SAJÁT | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 377 867 774 | 135 370 383 | 35,82 |
| ÖNKORM.TÁMOG. | | | | |
| 96-ból | önkorm.TÁMOG. | 247 029 906 | 107 731 208 | 43,61 |
| és strand fejl.13928629 | | | | |
| BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: | | 624 897 680 | 243 101 591 | 38,90 |
| Adózás előtti EREDMÉNY: | | -8 527 632 | -20 356 874 | 238,72 |
| összevont eredm | | -8 527 632 | -20 356 874 | |