

## 2022. év eredmény terv

KÖLTSÉGNEMEK		Önkormányzat által támogatott feladatok																			
		7501 M:101,103,104,106	Polg.Hiv.	Ár-belviz.	Hulladék	Város-közs.	7501 M:101,103,104,106	Központi irányítás			Közút fenntart.,karbant.			Zöldterület kezelés			Köztemető			Strand	
								6611.			7501 M:102			7501 M:105			7501 M:107				
KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK		várh.2021.	terv					terv	%	várh.2021.	terv	%	várh.2021.	terv	%	várh.2021.	terv	%	várh.2021.		
51.	Anyag költség	4 164 000	2 510 000	204 000	1 098 000	1 184 000	4 996 000	119,98	4 117 000	4 940 000	119,99	3 900 000	4 600 000	117,95	5 780 000	6 000 000	103,81	75 322	38 621	51,27	11 030 000
812,813.	ELABE,közv.szolg.	0	0	0	0	0	0		0	0			0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
52.	Igénybevett szolg	5 802 000	220 000	1 652 000	2 420 000	2 649 000	6 941 000	119,63	7 578 000	8 336 000	110,00	9 066 000	8 066 000	88,97	894 000	1 072 000	119,91		0	0,00	6 226 000
53.	Egyéb szolgált.	489 000				284 000	284 000	58,08	2 890 000	3 179 000	110,00	643 000	700 000	108,86	90 000	100 000	111,11		0	0,00	1 650 000
	<b>DOLOGI KTG.ÖSSZ.</b>	<b>10 455 000</b>	<b>2 730 000</b>	<b>1 856 000</b>	<b>3 518 000</b>	<b>4 117 000</b>	<b>12 221 000</b>	<b>116,89</b>	<b>14 585 000</b>	<b>16 455 000</b>	<b>112,82</b>	<b>13 609 000</b>	<b>13 366 000</b>	<b>98,21</b>	<b>6 764 000</b>	<b>7 172 000</b>	<b>106,03</b>	<b>75 322</b>	<b>38 621</b>	<b>51,27</b>	<b>18 906 000</b>
54.	Béreköltség	63 035 000	16 730 000	14 436 000	13 764 000	35 972 000	80 902 000	128,34	52 020 000	69 024 000	132,69	15 000 000	18 240 000	121,60	15 700 000	21 503 900	136,97	208 175	201 910	96,99	22 775 000
55.	Személyi jell.egyéb	1 789 026				55 000	55 000	3,07	3 556 744	1 224 000	34,41	564 861		0,00	558 107	158 400	28,38		0	0,00	630 565
	<b>BÉR KTG ÖSSZ.:</b>	<b>64 824 026</b>	<b>16 730 000</b>	<b>14 436 000</b>	<b>13 764 000</b>	<b>36 027 000</b>	<b>80 957 000</b>	<b>124,89</b>	<b>55 576 744</b>	<b>70 248 000</b>	<b>126,40</b>	<b>15 564 861</b>	<b>18 240 000</b>	<b>117,19</b>	<b>16 258 107</b>	<b>21 662 300</b>	<b>133,24</b>	<b>208 175</b>	<b>201 910</b>	<b>96,99</b>	<b>23 405 565</b>
56.	<b>BÉREK JÁRULÉK ktg</b>	<b>7 604 455</b>	<b>2 018 900</b>	<b>1 876 680</b>	<b>1 789 320</b>	<b>4 741 361</b>	<b>10 426 261</b>	<b>137,11</b>	<b>7 449 512</b>	<b>8 497 120</b>	<b>114,06</b>	<b>2 064 729</b>	<b>2 163 200</b>	<b>104,77</b>	<b>2 076 916</b>	<b>2 801 707</b>	<b>134,90</b>	<b>20 596</b>	<b>20 048</b>	<b>97,34</b>	<b>7 578 085</b>
57.	<b>ÉRTÉKCSÖKK.</b>	<b>2 238</b>			<b>1 370 453</b>	<b>287 765</b>	<b>1 658 218</b>	<b>#####</b>	<b>817 000</b>	<b>781 146</b>	<b>95,61</b>	<b>453 000</b>	<b>406 161</b>	<b>89,66</b>	<b>793 000</b>	<b>763 048</b>	<b>96,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 765 000</b>
581-2	Sajátelőáll.e.akt.é.																				
86.	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>								<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>100,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
87.	<b>Pénzügyi ráford.</b>																				

<b>KÖLTSÉG+RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>82 885 719</b>	<b>21 478 900</b>	<b>18 168 680</b>	<b>20 441 773</b>	<b>45 173 126</b>	<b>105 262 479</b>	<b>127,00</b>	<b>84 428 256</b>	<b>101 981 266</b>	<b>120,79</b>	<b>31 691 590</b>	<b>34 175 361</b>	<b>107,84</b>	<b>25 892 023</b>	<b>32 399 055</b>	<b>125,13</b>	<b>304 093</b>	<b>260 579</b>	<b>85,69</b>	<b>51 654 650</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------	--------------	-------------------

ÁRBEVÉTEL, EGYÉB BEVÉTEL																					
91-95	Értékesítés bevét.							0,00			0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	11 455 000	
581,96,97	Egyéb bevételek	2 490 000			<b>1 286 000</b>		<b>1 286 000</b>	0,00	2 000 000	2 500 000	125,00	0	0	0,00	153 000	0	0,00	0	0,00	1 824 000	
	<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>2 490 000</b>			<b>1 286 000</b>		<b>1 286 000</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>125,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13 279 000</b>

96-ból	Önkorm.támogatás		115 370 907						<b>162 884 127</b>		<b>141,18</b>	<b>25 272 000</b>	<b>29 414 633</b>	<b>116,39</b>	<b>25 456 000</b>	<b>26 130 000</b>	<b>102,65</b>	<b>304 093</b>	<b>260 579</b>	<b>85,69</b>	<b>35 885 750</b>
--------	------------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	---------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------	--------------	-------------------

<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>119 860 907</b>							<b>166 670 127</b>		<b>139,00</b>	<b>25 272 000</b>	<b>29 414 633</b>	<b>116,39</b>	<b>25 609 000</b>	<b>26 130 000</b>	<b>102,03</b>	<b>304 093</b>	<b>260 579</b>	<b>85,69</b>	<b>49 164 750</b>
------------------------------	----------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	---------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------	--------------	-------------------

<b>Összevont eredmény</b>	Várh.tény 2021.év								<b>-47 453 068</b>			<b>-6 419 590</b>		<b>-283 023</b>		<b>0</b>				
	TERV 2022.év								<b>-40 573 618</b>			<b>-4 760 728</b>		<b>-6 269 055</b>		<b>0</b>				

											EGYÉB KÖTELEZŐ FELADAT											
											Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás					Gyermekétkeztetés (szlázott) és szünidei gyermekétkeztetés						
Ifürdő-uszoda	Közfoglalkoztatás szervezés			Városi Oktatási Centrum			VÁROSGAZD. MINDÖSSZ.				Komp üzemeltetés					lakások, üzletek, vadászház, tanüzem	lakások, üzletek	Vadászház	Szolnoki u. tanüzem	lakások, üzletek, vadászház, tanüzem	7512414,751401-402 (nyersa,ktg.arányos)	
7513511.	7515106, 75151061			751511 M:153			7501, 6611, 7513511, 7515106, 75151061, 751511				7515105					751510 M.151,152	751512 M:155	751511 M:154				
terv	%	várh.2021.	terv	%	várh.2021.	terv	%	várh.2021.	terv	%	várh.2021.	terv	%	várh.2021.	terv	terv	terv	terv	%	várh.2021.	terv	%
13 236 000	120,00	2 196 000	2 200 000	100,18	10 410 000	27 153 000	260,84	41 672 322	63 163 621	151,57	3 039 000	3 550 000	116,81	2 151 000	1 076 000	800 000	27 288 000	29 164 000	1355,83	62 500 000	81 250 000	130,00
0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
8 848 000	142,11	890 000	900 000	101,12	3 960 000	4 500 000	113,64	34 416 000	38 663 000	112,34	2 051 000	2 400 000	117,02	2 799 000	3 085 000	328 000	5 000 000	8 413 000	300,57	4 077 000	5 300 000	130,00
1 800 000	109,09	275 000	300 000	109,09			#####	6 037 000	6 363 000	105,40	510 000	600 000	117,65	3 927 000	4 537 000	0		4 537 000	115,53	323 000	419 000	130,00
23 884 000	126,33	3 361 000	3 400 000	101,16	14 370 000	31 653 000	220,27	82 125 322	108 189 621	131,74	5 600 000	6 550 000	116,96	8 877 000	8 698 000	1 128 000	32 288 000	42 114 000	474,42	66 900 000	86 969 000	130,00
27 582 000	121,11	7 050 000	8 676 000	123,06	10 722 000	13 044 000	121,66	186 510 175	239 173 810	128,24	23 472 000	34 700 400	147,84	7 820 000	7 260 000	1 200 000	2 400 000	10 860 000	138,87	34 885 000	44 182 956	127,00
0	0,00	345 780	0	0,00	334 028	0	0,00	7 779 111	1 437 400	18,48	330 185	0	0,00	377 246	0			0	0,00	1 321 192		0,00
27 582 000	117,84	7 395 780	8 676 000	117,31	11 056 028	13 044 000	117,98	194 289 286	240 611 210	123,84	23 802 185	34 700 400	145,79	8 197 246	7 260 000	1 200 000	2 400 000	10 860 000	132,48	36 206 192	44 182 956	122,00
3 585 660	47,32	1 350 366	971 880	71,97	697 604	937 720	134,42	28 842 263	29 403 596	101,95	3 225 528	4 511 052	139,85	867 837	528 800	156 000	312 000	996 800	114,86	3 661 779	4 732 189	129,00
1 695 127	96,04		0	0,00	230 000	324 089	0,00	4 060 238	5 627 789	138,61	25 000	39 400	0,00	3 223 000	617 140	610 000	4 000 000	5 227 140	162,18	2 288 000	1 286 644	56,00
								0	0											1 900 000		
	0,00			0,00			0,00	6 000 000	6 000 000	100,00			0,00						0,00			0,00
								0	0													

56 746 787	109,86	12 107 146	13 047 880	107,77	26 353 632	45 958 809	174,39	315 317 109	389 832 216	123,63	32 652 713	45 800 852	140,27	21 165 083	17 103 940	3 094 000	39 000 000	59 197 940	279,70	110 955 971	137 170 789	124,00
------------	--------	------------	------------	--------	------------	------------	--------	-------------	-------------	--------	------------	------------	--------	------------	------------	-----------	------------	------------	--------	-------------	-------------	--------

13 173 000	115,00	0	0	0,00	14 600 000	16 060 000	110,00	26 055 000	29 233 000	112,20	33 800 000	39 560 000	117,04	35 800 000	26 031 100	2 713 000	39 000 000	67 744 100	189,23	113 600 000	136 320 000	120,00
1 254 000	0,00			0,00				6 467 000	5 040 000	77,93			0,00	2 070 000		381 000		381 000	0,00	695 000	155 000	22,00
14 427 000	108,65	0	0	0,00	14 600 000	16 060 000	110,00	32 522 000	34 273 000	105,38	33 800 000	39 560 000	117,04	37 870 000	26 031 100	3 094 000	39 000 000	68 125 100	179,89	114 295 000	136 475 000	119,00

37 319 787	104,00	11 997 000	13 047 880	108,76	3 600 000	14 898 809	413,86	217 885 750	283 955 815	130,32										1 129 530	2 191 375	
------------	--------	------------	------------	--------	-----------	------------	--------	-------------	-------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

51 746 787	105,25	11 997 000	13 047 880	108,76	18 200 000	30 958 809	170,10	250 407 750	318 228 815	127,08	33 800 000	39 560 000	117,04	37 870 000	26 031 100	3 094 000	39 000 000	68 125 100	179,89	115 424 530	138 666 375	120,00
------------	--------	------------	------------	--------	------------	------------	--------	-------------	-------------	--------	------------	------------	--------	------------	------------	-----------	------------	------------	--------	-------------	-------------	--------

2 489 900		-110 146			-8 153 632			-64 909 359			1 147 287							16 704 917			4 468 559	
5 000 000		0			-15 000 000			-71 603 401			-6 240 852							8 927 160			1 495 586	

Minden gázóra utáni fogyasztást társaságunk fizeti, ezért nőtt az anyagköltség 15.000.000 Ft-tal.

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG													TÁRSASÁG MINDÖSSZESEN (hagyom.közf.ktg és támog.nélkül)						
Vállalkozási étkeztetés, vendéglátás, egyéb keresk.										Műszaki tev, szolgáltatás									
váll.étk., vendéglátás	váll.étk.	büfék	rendezv.	Elabe,közv. szolg.	Játszóház	Fitness	Jégpálya	vállalk.étkezt., vendéglátás											
	751401-402	752521.	752523.											75251, 752525					
	(nyersa.ktg arányos)	852521.	852523.	812-813.	7513512	7513513	7513514												
várh.2021.	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	%	várh.2021.	terv	%	várh.2021.	terv	%				
26 078 200	22 717 000	5 432 000	500 000					28 649 000	109,86	2 100 000	3 000 000	142,86	137 540 522	208 776 621	151,79				
13 273 000		6 593 000	3 974 600	3 600 000				14 167 600	106,74	16 800 000	0	0,00	30 073 000	14 167 600	47,11				
2 594 000	1 519 000	917 900	350 000					2 786 900	107,44				45 937 000	57 562 900	125,31				
108 000	137 000							137 000	126,85	3 000	0	0,00	10 908 000	12 056 000	110,52				
<b>42 053 200</b>	<b>24 373 000</b>	<b>12 942 900</b>	<b>4 824 600</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	45 740 500	108,77	<b>18 903 000</b>	<b>3 000 000</b>	15,87	<b>224 458 522</b>	<b>292 563 121</b>	130,34				
25 503 000	12 658 000	12 027 000	6 957 000	0	168 000	168 000	168 000	32 146 000	126,05	2 200 000	2 640 000	0,00	280 390 175	363 703 166	129,71				
553 990								0	0,00	66 026	0	0,00	10 427 750	1 437 400	13,78				
<b>26 056 990</b>	<b>12 658 000</b>	<b>12 027 000</b>	<b>6 957 000</b>	<b>0</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>	32 146 000	<b>123,37</b>	<b>2 266 026</b>	<b>2 640 000</b>	<b>0,00</b>	<b>290 817 925</b>	<b>365 140 566</b>	<b>125,56</b>				
<b>2 524 798</b>	<b>1 645 540</b>	<b>1 563 510</b>	<b>904 410</b>	<b>0</b>	<b>21 840</b>	<b>21 840</b>	<b>21 840</b>	4 178 980	165,52	<b>310 454</b>	<b>343 200</b>	0,00	<b>39 432 659</b>	<b>44 165 817</b>	112				
<b>1 579 000</b>	<b>421 196</b>	<b>346 793</b>	<b>151 879</b>			<b>29 571</b>		949 439	60,13	<b>2 400 000</b>	<b>35 667</b>	1,49	<b>13 575 238</b>	<b>13 166 079</b>	96,99				
								0					1 900 000	0					
<b>0</b>								0	0,00			0,00	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	100				
								0					0	0					

<b>72 213 988</b>	<b>39 097 736</b>	<b>26 880 203</b>	<b>12 837 889</b>	<b>3 600 000</b>	<b>189 840</b>	<b>219 411</b>	<b>189 840</b>	<b>83 014 919</b>	114,96	<b>23 879 480</b>	<b>6 018 867</b>	25,21	<b>576 184 344</b>	<b>721 035 583</b>	125,14
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	--------	-------------------	------------------	-------	--------------------	--------------------	--------

62 813 000	39 406 000	25 612 500	13 122 380	3 700 000	260 000	220 000	200 000	82 520 880	131,38	34 679 000	11 000 000	31,72	<b>306 747 000</b>	366 377 980	119,44
232 000	52 000	1 378 000						1 430 000	616,38	2 172 000		0,00	<b>11 636 000</b>	7 006 000	60,21
<b>63 045 000</b>	<b>39 458 000</b>	<b>26 990 500</b>	<b>13 122 380</b>	<b>3 700 000</b>	<b>260 000</b>	<b>220 000</b>	<b>200 000</b>	<b>83 950 880</b>	133,16	<b>36 851 000</b>	<b>11 000 000</b>	29,85	<b>318 383 000</b>	<b>373 383 980</b>	117,28

													<b>219 015 280</b>	283 955 815	129,65
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	--------

<b>63 045 000</b>	<b>39 458 000</b>	<b>26 990 500</b>	<b>13 122 380</b>	<b>3 700 000</b>	<b>260 000</b>	<b>220 000</b>	<b>200 000</b>	<b>83 950 880</b>	133,16	<b>36 851 000</b>	<b>11 000 000</b>	29,85	<b>537 398 280</b>	<b>657 339 795</b>	122,32
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	--------	-------------------	-------------------	-------	--------------------	--------------------	--------

													<b>-9 168 988</b>	<b>12 971 520</b>	<b>-38 786 064</b>
													<b>935 961</b>	<b>4 981 133</b>	<b>-63 695 788</b>