

NYÍRBÁTORI VÁROSFEJLESZTŐ ÉS MŰKÖDTETŐ KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK

MÓDOSÍTÁSA



Készítette:

Diczkó József

ügyvezető

Nyírbátor, 2022. október 17.

**NYÍRBÁTORI VÁROSFEJLESZTŐ
és MŰKÖDTETŐ KFT.**
4300 Nyírbátor Fürdő utca 1. szám
Adószám: 12409413-2-15
6.

Összefoglalás:

A 2022. májusban elfogadott üzleti tervhez képest az elmúlt négy hónapban történt változások - az energia árak növekedése, az infláció minden elképzelést felülmúló növekedése - tették azt szükségessé, hogy az akkor elfogadott számokat újra tervezzük.

A korábban elfogadott üzleti tervhez képest a finanszírozási igényünk növekedett, 346.536.000 Ft-ról 390.332.000 Ft-ra. Ennek oka elsődlegesen az anyagköltségek növekedése: a gázárak emelkedés az utolsó 3 hónapban 128 millió Ft-tal növelik meg a költségeinket. Bár a távhőtámogatások is jelentősen emelkednek, ezek csak részben kompenzálják a költségeinket (a távhőszolgáltatás nyeresége ellenére). A bevételeink emelkedése elmarad a költségek növekedéséhez képest.

Az előző üzleti tervünkben az inflációt jelentősen alul terveztük. A szeptemberi hivatalos 20%-hoz képest 2022-ben mi 13%-ot terveztünk. A KSH számításai szerint az ipari infláció ezt az értéket is jóval meghaladta, augusztusban elérte a 43,2%-ot!!! Mind az energiaárak, mind a magas infláció miatt minden költségünket szigorúan ellenőrizzük és csak a feltétlenül, a működéshez szükséges kiadásokat engedélyezzük.

A bérleti díjakat június végéig nem emelhettük, csak azokban az esetekben, ahol erre szerződéses lehetőségünk volt (nem lakáscélú ingatlanok bérbeadásánál). Bár az év második felében az emelés megtörtént, ezzel azonban a drasztikusan emelkedő költségeinket nem tudtuk kompenzálni.

2022-es évet 83 fővel indítottuk, jelenleg 73 dolgoznak a Társaságnál. Azoknak a dolgozóknak, akiknek a munkaviszonya a Kft-nél megszűnt, igyekeztünk az Önkormányzat intézményein belül más munkakört ajánlani, aminek a lehetőségével többen is éltek. A létszámleépítést sajnos folytatnunk kell, a leállások miatt több pozíciónk is meg fog szűnni, mivel állami segítségre nem számíthatunk. Így tudjuk a bérköltségeinket a tervezett szinten tartani. A jelenleg tartó kedvezőtlen gazdasági folyamatok dolgozóinknak és családjaiknak is komoly kihívásokat jelentenek. Ezért szerepel az üzleti tervünkben egy olyan év végi „juttatás”, amely bizonyos feltételek fennállása esetén decemberben többletjövedelmet jelentene dolgozóinknak. Mivel 2020 óta nincs ilyen plusz juttatás a Társaságnál, ebben az évben a nehézségek ellenére ezt szeretnénk kifizetni. Ehhez természetesen többlet forrásra lesz szükségünk.

Ágazati ismertetők:

I. Idegenforgalom

Sárkány Wellness & Gyógyfürdő

103 ezer vendéget terveztünk 2022-ben, és 172 millió Ft árbevételt. 2022. október 14-ig a Fürdőbe belépett és jegyet váltó vendégek száma 57.231 fő. Ez a szám tartalmazza a Kempingből érkező és a Gyógyászatról a Fürdőbe belépő vendégek számát is. Azt prognosztizáljuk, hogy év végéig 83.000 vendég fog jegyet venni, ami elmarad a tervezett 103 ezer fős vendégszámtól. Az év végéig tervezett bevétel 171 millió Ft, közel azonos az előző tervben szereplő értékhez (172 millió). A kevesebb vendég ellenére, a megemelt árak pluszbevételeket jelentettek.

	Sárkány Wellness & Gyógyfürdő			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv.m	Különbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	171 152	212 320	212 319	0
Ebből COVID tesztelés árbevétele	33 931	0	41 167	41 167
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		0		0
EGYÉB BEVÉTELEK	93 927	9 608	9 608	0
Önkormányzattól kapott támogatás	93 911	0		0
Ágazati bértámogatás		0		0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		1 950	1 950	0
Kulturális pályázati támogatás		0		0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	0	7 658	7 658	0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		0		0
Távhő támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	78 595	120 602	109 830	-10 771
Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 136	53 763	66 083	12 321
Rendezvényeken kívüli költségek		0		0
Egyéb szolgáltatások értéke	965	1 348	1 447	99
Eladott áruk beszerzési értéke	38 569	1 500	39 061	37 561
Ebből COVID tesztek beszerzése	35 561		35 561	35 561
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	159 265	177 212	216 421	39 209
Béreköltség	52 181	71 520	78 272	6 752
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 998	2 268	4 497	2 229
Bérrámelékek	6 022	9 933	9 033	-900
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	61 201	83 721	91 802	8 080
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 976	13 140	13 140	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	647	3 103	3 103	0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	33 990	-55 249	-102 539	-47 290
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	33 990	-55 249	-102 539	-47 290
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	33 990	-55 249	-102 539	-47 290

piaci bevétel:		171 152	
költségek:		288 905	
veszt./nyereség +/-		-117 753	

Sajnos a nyírbátori vendégek becsalogatása sikertelen volt, pedig próbálkoztunk kedvezményekkel, marketing kampányokkal, programokkal. Sajnos itt kudarcot vallottunk. Okát mélyebben kell majd elemeznünk.

Nyírbátori	Bátor kártya	Vidék	Kemping	Külföldi fő				Heti összes
fő	fő	fő	fő	Román	Ukrán	Szlovák	Egyéb	
5 681	1 695	22 940	7 713	14 720	460	1 323	265	53 102
11%		43%	15%	28%	1%	2%	0%	100%

2022. évben a Covid tesztek árbevételét is a Fürdőnél számoltuk el, ez a táblázat alapján 41.167 ezer forint volt.

A Fürdő 2022-ben 102,5 millió Ft veszteséget termel, ami 55 millió Ft-tal több, mint az előző tervében szereplő összeg. Ennek fő oka abból a számszaki hibából adódik, hogy a májusban elfogadott tervben a Covid tesztek bevétele szerepel az árbevételben, a tesztek beszerzésének költségei viszont nem.

A diákmunka és a vagyonvédelmi költségeit alul terveztük, a két költségsoron 12 milliós többlet jelent meg. A bérköltség tervhez képest emelkedett, az új Fürdővezető bére miatt.

Az energia árak növekedése miatt mindenütt szigorú anyaggazdálkodást vezettünk be. Bár a Fürdő gázfogyasztás költsége emelkedett, összességében a Fürdő 7%-os költségcsökkenést tervezünk.

Gyógyászat

	Gyógyászat			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv m.	Különbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	18 903	48 505	28 355	-20 150
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK		0	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása				0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távhő támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	2 794	5 389	4 669	-720
Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 543	9 776	9 815	39
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	2		3	3
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	9 339	15 165	14 486	-679
Bérköltség	22 837	36 686	34 256	-2 430
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 542	1 080	2 313	1 233
Bérráulékok	3 501	5 072	5 252	180
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	27 880	42 837	41 821	-1 017
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	407		1 000	1 000
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)				0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-18 723	-9 497	-28 952	-19 455
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-18 723	-9 497	-28 952	-19 455
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-18 723	-9 497	-28 952	-19 455

piaci bevétel:	28 355
költségek:	57 307
veszt./nyereség +/-	-28 952

A tervezett bevételeink csökkenésének oka, hogy a gyógyászati kezelések költségeit az elszámoló rendszeren nem vezettük át, így a nyírbátori betegek kezelési költségeinek elszámolása az Önkormányzattal jóval kevesebb bevételt hozott. Az előző üzleti tervben 29 millió Ft árbevétellel terveztünk ezen a soron, ezzel szemben 2022-ben eddig 5 millió Ft-ot igényeltünk az Önkormányzattól ilyen címen.

Kemping

	Sárkány Apartman és Kemping			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv m	Különbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	51 484	60 360	71 189	10 829
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK	0	1 600	1 600	0
Önkormányzattól kapott támogatás			0	0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített ingatlanok, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési értékcsökkenés feloldása		1 600	1 600	0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távhó támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	5 837	11 332	13 501	2 169
Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 718	6 472	12 514	6 042
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	267	257	400	143
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 695	2 128	2 542	414
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	16 518	20 189	28 957	8 769
Béreköltség	13 023	18 698	19 534	836
Személyi jellegű egyéb kifizetések	528	648	792	144
Bérbírlatok	1 157	2 612	1 735	-877
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	14 707	21 958	22 061	103
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 392	4 093	4 093	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)				0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	18 867	15 719	17 678	1 959
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	18 867	15 719	17 678	1 959
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	18.867	15 719	17 678	1 959

piaci bevétel:	71 189
költségek:	55 112
veszt./nyereség +/-	16 078

A Kemping várhatóan árbevételben túlteljesíti a korábbi terveinket 18%-kal. Ez nagyon kedvező, azonban egyes költségeinket nem tudtuk a tervezett szinten tartani, elsősorban a vagyonbiztonság költségeit terveztük rosszul.

Báthori Várkastély

	Báthori Várkastély			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv m	Különbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	4 626	9 000	6 073	-2 927
Ebből COVID tesztelek árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK	33 800	0	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás	33 800	0		0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		0		0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távhő támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	3 996	9 101	9 196	95
Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 615	15 662	15 577	-85
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke				0
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 282	2 400	3 282	882
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	19 893	27 163	28 055	892
Béreköltség	6 295	8 318	8 781	463
Személyi jellegű egyéb kifizetések	210	216	246	30
Bérráfordítások	823	1 142	1 156	14
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	7 328	9 676	10 184	508
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 177	2 530	2 530	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	92		92	92
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	9 936	-30 369	-34 788	-4 419
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	9 936	-30 369	-34 788	-4 419
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	9 936	-30 369	-34 788	-4 419

piaci bevétel:	6 073
költségek:	40 861
veszt./nyereség +/-	-34 788

A Várkastély bevételeit jelentősen, mintegy 30%-kal túlbecsültük. Ennek következménye a veszteségek növekedése. A Várkastélynál számoljuk el a városmarketing költségeit is. A Várkastély esetében október 15-től az energia árak kedvezőtlen alakulása miatt csak a temperáló fűtést engedélyezzük. Továbbra is látogatható, előzetes bejelentés alapján.

Az Idegenforgalmi ágazat bevételei elmaradtak a tervezettől 4%-kal, ez 12 millió Ft csökkenést jelent.

	Összesen-Idegenforgalom			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv m	különbség összes
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	246 165	330 185	317 936	-12 249
Ebből COVID tesztelés árbevétele	33 931	0	41 167	41 167
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	127 727	11 208	11 208	0
Önkormányzattól kapott támogatás	127 711	0	0	0
Ágazati bértámogatás	0	0	0	0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás	0	1 950	1 950	0
Kulturális pályázati támogatás	0	0	0	0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	0	0	0	0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	0	9 258	9 258	0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján	0	0	0	0
Távho támogatás	0			0
Egyéb	0			0
Anyagköltség	91 221	146 423	137 195	-9 228
Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 013	85 674	103 989	18 316
Rendezvényeken kívüli költségek	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások értéke	1 233	1 605	1 850	245
Eladott áruk beszerzési értéke	38 569	6 028	39 061	37 561
Ebből COVID tesztek beszerzése	35 561	0	35 561	35 561
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 977	0	5 824	1 296
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	205 014	239 730	287 920	48 190
Béreköltség	94 336	135 222	140 843	5 621
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 278	4 212	7 848	3 636
Bérráulékok	11 503	18 758	17 176	-1 582
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	111 117	158 193	165 867	7 674
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	12 952	19 763	20 763	1 000
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	739	3 105	3 195	92
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	44 069	-79 397	-148 602	-69 204
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	44 069	-79 397	-148 602	-69 204
Aófizetési kötelezettség	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	44 069	-79 397	-148 602	-69 204

piaci bevétel:	276 769
költségek:	477 746
veszt./nyereség +/-	-200 977

II. Hasznosítási Ágazat

Lakásgazdálkodás

Az önkormányzati bérlakás állomány bérbeadásából származó bevételeink a tervhez képest emelkednek, a nyereségessége 9,4%-kal fog nőni ebben az évben. Az infláció növekedése miatt a lakások bérleti díjainak növelése elengedhetetlenné vált, azonban a hatályos jogszabályok ezt nem teszik lehetővé.

	Lakás (021)			
	2022.08 tény	2022. év terv	2022. év terv m	Különbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	62 928	90 479	94 392	3 912
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		0	0	0
munkatügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távhő támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	2 694	9 687	3 692	-5 995
Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 062	14 947	15 802	855
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	180	119	270	151
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	281	1 367	1 367	0
ANYAGIEI I FŐ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	14 218	26 119	21 131	-4 989
Bérköltség	4 325	3 630	6 487	2 857
Személyi jellegű egyéb kifizetések	159	108	238	130
Bérráulékok	580	502	870	368
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	5 064	4 240	7 596	3 355
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	316	800	800	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)		0		0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I=II+III-IV-V-VI-VII)	43 331	59 320	64 865	5 546
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	43 331	59 320	64 865	5 546
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	43 331	59 320	64 865	5 546

piaci bevétel:	94 392
költségek:	29 526
veszt./nyereség -/+	64 865

Nem lakás célú ingatlanok

Ezeknek az ingatlanoknak a bérleti díját a hatályos jogszabályoknak és a szerződéseknek megfelelően emeltük. Ez a bevételeken meg is jelent többletként. A költségeket szinten tudtuk/tudjuk tartani.

	Nem lakáscélú ingatlanok (022)			
	2022.08 tény	2022. év terv	2022. év terv m	Különbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	21 114	27 229	31 671	4 441
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK		0	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása				0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távho támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	118	3 247	2 796	-451
Igénybe vett szolgáltatások értéke	151	656	210	-446
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke		191	0	-191
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	367	665	665	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	635	4 760	3 671	-1 088
Béreköltség	1 629	3 960	2 444	-1 516
Személyi jellegű egyéb kifizetések	745	108	787	679
Bérfeladások	304	545	545	0
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 678	4 613	3 776	-837
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS				0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)				0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I=II+III-IV-V-VI-VII)	17 800	17 713	24 223	6 509
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	17 800	17 713	24 223	6 509
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	17 800	17 713	24 223	6 509

piaci bevétel:	31 671
költségek:	7 448
veszt./nyereség -/+	24 223

Inkubátorház

Az inkubátorház bevételeinek a növekedése sajnos nem a bérleti díjak drasztikus növelésének az eredménye, hanem a megnövekedett fűtési költségek átszámlázásából adódik. Az inkubátorház eredményessége kis mértékben javul.

	Inkubátorház (023)			
	2022.08 tény	2022. év terv	2022. év terv.m	Különbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	7 025	12 452	27 538	15 086
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK	0	1 000	1 000	0
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		1 000	1 000	0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távhő támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	7 209	12 577	20 773	8 195
Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 306	1 446	6 737	5 291
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	0			0
Eladott áruk beszerzési értéke		302		-302
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	12 515	14 325	27 510	13 184
Béreköltség	5 450	7 382	8 175	793
Személyi jellegű egyéb kifizetések	302	324	324	0
Bérráulékok	36	1 050	333	-717
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	5 788	8 757	8 832	76
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	209	1 264	1 264	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)				0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-11 487	-10 895	-9 069	1 826
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-11 487	-10 895	-9 069	1 826
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-11 487	-10 895	-9 069	1 826

piaci bevétel:	27 538
költségek:	37 606
veszt./nyereség +/-	-10 069

Munkásszálló

A munkásszálló kihasználtságát 60%-osra terveztük, sajnos ezt nem tudtuk elérni. A szálló 25-50%-os kihasználtsággal működött 2022 augusztusáig. A költségnövekedés az energiaárak növekedéséből adódott. Fűtési szezonban a fűtési díjakat jelentősen növelnünk kell, amit természetesen számlázunk a partnereink felé.

	Munkásszálló (038)			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv m	Különbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	13 146	40 461	26 311	-14 150
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása				0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távhő támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	4 263	7 863	11 930	4 067
Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 880	14 901	7 410	-7 490
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	6		9	9
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	9 149	22 764	19 349	-3 414
Béreköltség	4 574	6 598	6 861	264
Személyi jellegű egyéb kifizetések	179	216	216	0
Bérráulékok	396	918	594	-324
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	5 150	7 732	7 671	-61
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	157	250	250	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	0	0	0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 311	9 716	-960	-10 675
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-1 311	9 716	-960	-10 675
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-1 311	9 716	-960	-10 675

piaci bevétel:	26 311
költségek:	27 271
veszt./nyereség +/-	-960

Piac

A piac bevételei a tervek szerint alakul, a költségek tekintetében az energia hatékonyság növelése a célunk. A piac eredményessége nőtt.

	Piac (024)			
	2022.08 tény	2022. év terv	2022. év terv m	Különbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	5 065	7 708	7 597	-110
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített ingatlanok, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési értékcsökkenés feloldása				0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Táv hő támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	779	3 458	1 052	-2 406
Igénybe vett szolgáltatások értéke	102	449	144	-305
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke				0
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	164	500	500	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 046	4 407	1 695	-2 712
Bérek költsége	150	1 800	150	-1 650
Személyi jellegű egyéb kifizetések	794	108	1 191	1 083
Bérfelrakások	123	264	264	0
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 067	2 172	1 605	-567
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	133	127	199	72
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0			0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II+III-IV-V-VI-VII)	2 820	1 001	4 098	3 097
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2 820	1 001	4 098	3 097
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	2 820	1 001	4 098	3 097

piaci bevétel:	7 597
költségek:	3 499
veszt./nyereség +/-	4 098

Táv hőszolgáltatás

A gázárak növekedése a Táv hőszolgáltatás szempontjából ebben az évben sokáig a legérzékenyebb pontja volt a Társaságnak. A lakossági és intézményi hatósági árak miatt gyakorlatilag kezelhetetlennek tűnt a stabil működtetés. Az új, októberben megjelent rendelet alapján a támogatás mértéke sokkal kedvezőbb kilátásba helyezte ezen tevékenységünket:

Távhótámogatások alakulása 2021-2022, 2022-2023

2021-2022 hónap	Fogyasztás GJ	Külön kezelt I. fogyasztása GJ	2021-2022 fixdíj Ft	támogatás 925Ft/GJ	2021-2022 összesen	2022-2023 fixdíj Ft	támogatás 49.358Ft/GJ	Külön Kezelt I. díja: 52.293Ft/GJ	2022-2023 összesen
október	336	517	311 807	310 800	622 607	1 539 152	16 584 288	27 014 564	45 138 004
november	422	668	311 807	389 980	701 787	1 539 152	20 809 333	34 942 183	57 290 667
december	589	842	311 807	544 733	856 540	1 539 152	29 066 926	44 004 560	74 610 638
január	633	980	311 807	585 155	896 962	1 539 152	31 223 871	51 247 140	84 010 163
február	478	736	311 807	442 520	754 327	1 539 152	23 612 867	38 487 648	63 639 667
március	475	729	311 807	439 190	750 997	1 539 152	23 435 178	38 116 368	63 090 698
április	359	490	311 807	332 075	643 882	1 539 152	17 719 522	25 607 882	44 866 556
május	133	15	311 807	122 840	434 647	1 539 152	6 554 742	773 936	8 867 831
június	124	8	311 807	114 330	426 137	1 539 152	6 100 649	407 885	8 047 686
július	119	3	311 807	109 705	421 512	1 539 152	5 853 859	130 733	7 523 743
augusztus	113	4	311 807	104 525	416 332	1 539 152	5 577 454	203 943	7 320 549
szeptember	119	10	311 807	110 075	421 882	1 539 152	5 873 602	522 930	7 935 684
összesen:	3 898	5 000	3 741 684	3 605 928	7 347 612	18 469 824	192 412 291	261 459 771	472 341 886

Távhő (025;026)				
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv m	Különbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	36 201	55 000	128 223	73 223
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK	4 570	5 525	71 078	65 553
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása				0
munkatügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távhő támogatás	4 328	5 525	71 078	65 553
Egyéb	242			0
Anyagköltség	28 538	46 540	160 980	114 440
Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 702	8 057	5 510	-2 547
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	84		126	126
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0			0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	32 324	54 597	166 616	112 019
Béreköltség	5 237	7 740	7 855	115
Személyi jellegű egyéb kifizetések	179	216	269	53
Bérráfordítások	430	1 067	646	-421
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	5 846	9 023	8 770	-253
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 030	2 916	4 545	1 629
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)			-280	280
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-429	-5 731	19 370	25 101
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-429	-5 731	19 370	25 101
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-429	-5 731	19 370	25 101

piaci bevétel:	128 223
költségek:	179 931
veszt./nyereség +/-	-51 708

A lakossági támogatás növekedése, valamint az intézményeknek kiszámlázott új díjak azt eredményezik, hogy a korábbiaktól eltérően a Távhőszolgáltatás nyereséget fog termelni.

Karbantartás

	Karbantartás (028)			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv m	Különbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	374	2 000	2 000	0
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK	15 800	0	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás	15 800			0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása				0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távho támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	7 307	7 431	31 660	24 229
Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 304	3 004	2 838	-166
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	185	590	590	0
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27	65	65	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	9 823	11 091	35 154	24 063
Béreköltség	25 670	45 802	34 840	-10 961
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 313	1 188	1 721	533
Bérráruk	3 597	6 287	4 862	-1 425
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	30 580	53 276	41 424	-11 852
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	715	1 359	1 359	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	32	50	50	0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-24 977	-63 726	-75 986	-12 260
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-24 977	-63 726	-75 986	-12 260
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-24 977	-63 726	-75 986	-12 260

piaci bevétel:	2 000
költségek:	77 986
veszt./nyereség -/+	-75 986

A karbantartó csapat a Társaság kezelésében lévő ingatlanok karbantartását, hibaelhárítását végzi. A lecsökkenő feladatok a létszám racionalizálását tette szükségessé. A karbantartók létszáma jelentősen, négy fővel csökkent.

Az anyagköltségek racionalizálása ellenére az anyagjellegű ráfordítások növekedni fognak. Ennek oka, hogy az Alkotóház, az Édesanyák úti bérlakások és a Közösségi Ház gázfogyasztását ide könyveljük. Az energia költségek emelkedése miatt a Karbantartás vesztesége növekedett.

Összességében a Hasznosítás eredményessége javult.

	Összesen Hasznosítás			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv.m	Különbség összesen
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	145 852	235 330	317 731	82 402
Ebből COVID tesztes árbevétele	0	0	0	0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	20 370	6 525	72 078	65 553
Önkormányzattól kapott támogatás	15 800	0	0	0
Ágazati bértámogatás	0	0	0	0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás	0	0	0	0
Kulturális pályázati támogatás	0	0	0	0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	0	1 000	1 000	0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján	0	0	0	0
Távho támogatás		5 525	71 078	65 553
Egyéb				0
Anyagköltség	50 909	90 803	232 882	142 079
Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 507	43 460	38 651	-4 810
Rendezvényeken kívüli költségek	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások értéke	455	899	995	96
Eladott áruk beszerzési értéke	0	2 900	0	-302
Ebből COVID tesztek beszerzése	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	839	0	2 597	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	79 710	138 063	275 126	137 063
Béreköltség	47 035	76 912	66 813	-10 099
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 671	2 268	4 746	2 478
Bérfjárulékok	5 466	10 634	8 115	-2 518
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	56 173	89 813	79 674	-10 139
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 561	6 860	8 418	1 701
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	32	-280	50	280
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	25 747	7 399	26 542	19 143
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	25 747	7 399	26 542	19 143
Aófizetési kötelezettség	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	25 747	7 399	26 542	19 143

piaci bevétel:	317 731
költségek:	363 267
veszt./nyereség -/+	-45 536

III. Társadalmi kapcsolatok

Kulturális Központ

A fűtési idény költségcsökkentése a Kulturális Központot sem kerüli el. A házat csak és kizárólag a rendezvények idejére nyitjuk meg és fűtjük fel. Ezen kívül temperálási hőmérsékletet tudunk biztosítani. Az elmaradt rendezvények miatt csökken a tervezett árbevétel, de az ehhez kapcsolódó költségek is csökkennek. A Kulturális Központ veszteségei alacsonyabbak lesznek a tervezetthez képest.

	Kulturális Központ			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv m	Különbőség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	16 982	36 030	27 141	-8 889
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK	24 400	2 500	2 500	0
Önkormányzattól kapott támogatás	24 400		0	0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		2 500	2 500	0
munkatügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Táv hő támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	15 429	24 050	25 060	1 010
Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 811	101 928	84 436	-17 492
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	59	142	88	-55
Eladott áruk beszerzési értéke	0	510		-510
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	89		510	510
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	77 388	126 630	110 093	-16 538
Béreköltség	21 165	30 601	31 748	1 147
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 384	864	1 965	1 101
Bérráulékok	2 484	4 220	3 726	-494
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	25 033	35 685	37 439	1 754
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	624	6 631	5 936	-694
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0			0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-61 664	-130 416	-123 827	6 589
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-61 664	-130 416	-123 827	6 589
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-61 664	-130 416	-123 827	6 589

piaci bevétel:	27 141
költségek:	153 468
veszt./nyereség +/-	-126 327

Média

A Média reklámbevételi tervét nem fogja teljesíteni, a költségeket viszont a tervezett szinten tudja tartani. Így a bevétel kieséssel romlik az eredményessége.

	Média (034;035;40)			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv m	Különbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	936	4 000	2 000	-2 000
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK	24 126	3 000	3 126	126
Önkormányzattól kapott támogatás	24 000		0	0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	126	126	126	0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		3 000	3 000	0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távho támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	150	279	177	-102
Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 165	22 016	20 841	-1 175
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	27	27	27	0
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	15 343	22 295	21 045	-1 250
Béreköltség	13 842	20 363	20 763	399
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 521	432	2 281	1 849
Bérjárulékok	1 243	2 768	1 865	-903
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	16 606	23 564	24 909	1 345
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 746	3 092	3 092	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)				0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 633	-41 950	-43 920	-1 970
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-9 633	-41 950	-43 920	-1 970
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-9 633	-41 950	-43 920	-1 970

piaci bevétel:	2 000
költségek:	49 046
veszt./nyereség +/-	-47 046

	Összesen Társadalmi kapcsolatok			
	2022.08. tény	2022. év.terv	2022. év.terv.m	ülönbség összesen
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	17 917	40 030	29 141	-10 889
Ebből COVID tesztelés árbevétele	0	0	0	0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	48 526	5 500	5 626	126
Önkormányzattól kapott támogatás	48 400	0	0	0
Ágazati bértámogatás	0	0	0	0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás	0	0	0	0
Kulturális pályázati támogatás	0	0	0	0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	126			0
Fejlesztési Értécsökkenés feloldása	0	5 500	5 500	0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján	0	0	0	0
Távho támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	15 579	24 329	25 237	908
Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 977	123 944	105 277	-18 668
Rendezvényeken kívüli költségek	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások értéke	86	142	115	-55
Eladott áruk beszerzési értéke	0	510	0	-510
Ebből COVID tesztek beszerzése	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	89	0	510	510
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	92 731	148 925	131 138	-17 787
Béreköltség	35 007	50 965	52 511	1 546
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 905	1 296	4 246	2 950
Bérijárulékok	3 727	6 988	5 591	-1 397
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	41 639	59 249	62 348	3 099
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 369	9 722	9 028	-694
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	0	0	0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-71 296	-172 366	-167 747	4 619
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-71 296	-172 366	-167 747	4 619
Aófizetési kötelezettség	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-71 296	-172 366	-167 747	4 619

piaci bevétel:	29 141
költségek:	202 514
veszt./nyereség +/-	-173 373

IV. Adminisztráció

	Adminisztráció (020;010)			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv m	Különbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	172	0	259	259
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK	48 213	0	3 864	3 864
Önkormányzattól kapott támogatás	44 848		0	0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása				0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján	243		243	243
Távho támogatás				0
Egyéb	3 122		3 621	3 621
Anyagköltség	4 061	7 105	5 353	-1 752
Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 144	8 248	8 157	-91
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	4 781	9 364	7 171	-2 193
Eladott áruk beszerzési értéke	109		163	163
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	24 095	24 717	20 844	-3 873
Béreköltség	25 518	40 555	37 914	-2 641
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 317	2 940	3 449	509
Bérráulékok	3 461	6 306	5 375	-932
Év végi jutalom		9 040	7 800	-1 240
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	31 297	58 841	54 538	-4 303
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 066	2 500	2 500	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	415	11 063	11 583	520
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 487	-97 121	-85 343	11 778
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-8 487	-97 121	-85 343	11 778
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-8 487	-97 121	-85 343	11 778

piaci bevétel:	259
költségek:	89 465
veszt./nyereség +/-	-89 207

Az Adminisztráció költségeit megpróbáljuk a lehető legalacsonyabban tartani. Az energia költségek emelkedése miatt új, korszerű fűtési paneleket (elektromos radiátorokat) szereztünk be. Létszám tekintetében ezen területen is racionalizálást hajtottunk végre. Az élőmunka további megtakarítása érdekében, a vállalatirányítási rendszerünket folyamatosan fejlesztjük. Itt kerül kimutatásra a tervezett év végi juttatás.

Összességében az adminisztráció veszteségei csökkentek.

A működés összefoglaló pénzügyi tábla.

	Mindösszesen			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv m.	Különbség összesen
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	410 107	610 544	665 067	54 522
Ebből COVID tesztelés árbevétele	33 931	0	41 167	41 167
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	248 936	23 233	92 776	69 543
Önkormányzattól kapott támogatás	240 859	0	0	0
Ágazati bértámogatás	0	0	0	0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás	0	1 950	1 950	0
Kulturális pályázati támogatás	0	0	0	0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	126			0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	0	15 758	15 758	0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján	243	0	243	243
Távho támogatás		5 525	71 078	65 553
Egyéb	3 122			3 621
Anyagköltség	161 771	268 711	400 717	132 006
Igénybe vett szolgáltatások értéke	203 773	271 326	271 207	9 881
Rendezvényeken kívüli költségek	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások értéke	6 555	12 010	10 131	-1 906
Eladott áruk beszerzési értéke	38 678	9 437	39 224	36 912
Ebből COVID tesztek beszerzése	35 561	0	35 561	35 561
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 906	0	8 931	1 806
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	416 683	561 485	730 211	178 726
Béreköltség	201 897	312 694	298 081	-5 572
Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 171	10 716	20 290	9 574
Bérfelrakások	24 158	42 687	36 256	-6 430
Év végi jutalom		9 040	7 800	-1 240
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	240 226	366 096	362 427	-3 669
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	22 009	38 845	40 709	2 007
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	1 187	13 887	14 829	892
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-21 062	-346 536	-390 332	-53 796
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-21 062	-346 536	-390 332	-53 796
Aófizetési kötelezettség	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-21 062	-346 536	-390 332	-43 796