

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

97/2022. (X.25)

önkormányzati határozata

a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság
2022. évi üzleti tervének módosításáról

A Képviselő-testület, mint tulajdonos

1. megismerte a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítását,
2. megállapítja, hogy a benyújtott üzleti terv módosítás az eredeti üzleti tervben szereplő 346.536.000Ft önkormányzati működési támogatási igénytől magasabb, 390.332.000 Ft összegű önkormányzati működési támogatási igényt tartalmaz,
3. megállapítja, hogy az üzleti terv elfogadásakor is valószínűsíthető volt, hogy a 47/2022. (V.11) önkormányzati határozattal jóváhagyott 294.947.155,-Ft önkormányzati támogatással (melyből 285.205.723,-Ft működési, 9.741.432,-Ft fejlesztési támogatás) a Kft. gazdálkodása az üzletmenetet befolyásoló körülmények negatív változása miatt előreláthatólag 2022-es évben is veszteséges lesz. A tulajdonos a 81/2022. IX.19.) önkormányzati határozattal további 920.220,-Ft fejlesztési támogatást hagyott jóvá.
4. megállapítja, hogy az üzleti terv módosítása nem tartalmazza:
 - a) a Kft.-nek az üzletmenetet befolyásoló körülmények negatív változására, a jelentősen megugró energiaárakra megfelelően reagáló intézkedéseit,
 - b) „A megnövekedett energiaárak miatti korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 84/2022. (IX.19.) önkormányzati határozat” végrehajtásával kapcsolatosan a tulajdonos által előírt, működésbeli racionalizálásra vonatkozó, megfelelő mértékű intézkedéseket,
 - c) a Kft. által igénybe vett szolgáltatások szükségességének felülvizsgálatával, azoknak a működéshez szükséges minimálisra csökkentésével, a Kft. költségvetési egyensúlyának és működőképességének biztosításával kapcsolatos intézkedéseket.
5. mindezekre tekintettel az üzleti terv módosítását azzal hagyja jóvá, hogy az önkormányzati támogatás 2022. évi összege **50.000.000,-Ft** összeggel **összesen 345.867.375,-Ft** összegre emelkedik, mely összeget a 2022. évi önkormányzati költségvetés 5. melléklet II.7. „Városfejlesztő és Működtető Kft.” előirányzatáról biztosítja. A **345.867.375,-Ft** összegből **335.205.723,-Ft** működési, **10.661.652,-Ft** fejlesztési támogatás.
6. Utasítja az ügyvezetőt, hogy jelen határozat 4.pontjában meghatározott intézkedéseket haladéktalanul tegye meg és azokról a soron következő Képviselő-testületi ülésen a tulajdonost tájékoztassa.



Máté Antal
polgármester

K.m.f.



NYÍRBÁTORI VÁROSFEJLESZTŐ ÉS MŰKÖDTETŐ KFT.
2022. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK
MÓDOSÍTÁSA

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 növelték 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 emelhetjük, csak azokban az esetekben, ahol erre szerződéses lehetőségünk volt nem lakás célú 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 létszámléptétest 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 több letéjvedelmet 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 ismertető:

I. Idegenforgalom

Dicskó József
iggyvezető

Sárkány Wellness & Gyógyfürdő

103 ezer vendéget terveztünk 2022-ben, és 172 millió Ft árbevétel. 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 vendégszámától. 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.

Nyírbátor, 2022. október 17.

NYÍRBÁTORI VÁROSFEJLESZTŐ
ÉS MŰKÖDTETŐ KFT.
4300 Nyírbátor Fürdő uca 1. szám
Adószám: 12409413-2-15
6.

Sádkány Wellness & Gyógyfürdő				
	2022.08. évi terv	2022. év terv m	2022. év terv m	Különbőség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEMVÉTELE	171 152	212 320	212 319	0
Ebből COVID tesztelés árbevétele	33 931	0	41 167	41 167
AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	48 927	9 608	9 608	0
Önkormányzattól kapott támogatás	39 911	0	0	0
Árzsztati bértámogatás	0	0	0	0
Üszsoktatás támogatása, egyéb támogatás	1 950	1 950	1 950	0
Kulturális pályázati támogatás	0	0	0	0
Értékesített immat.javak, tárgy eszközök	0	0	0	0
Felkészítési Értékesítéskéntis feloldása	0	7 558	7 558	0
markalajvi központ támogatása pályázat alapján	0	0	0	0
Távbi támogatás	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0
Anyagköltség	78 595	120 602	109 830	-10 771
Iszonybe vett szolgáltatások értéke	41 136	53 763	66 083	12 321
Rendszervevényen kívüli költségek	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások értéke	965	1 348	1 447	99
Eiadoni áruk beszerzése értéke	38 569	1 500	39 061	37 561
Ebből COVID tesztek beszerzése	35 561	0	35 561	35 561
Eiadont (közvetített) szolgáltatások értéke	159 265	177 212	216 421	39 209
ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	52 181	71 520	78 272	6 752
Bérlőköltség	2 998	2 268	4 497	2 229
Személyi feltétel egyéb kifizetések	6 072	9 933	9 093	-800
Év végi inulom	61 201	83 721	91 802	8 080
SEZMELYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10+11+12)	9 976	13 140	13 140	0
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEMVÉTELE	647	3 109	3 109	0
EGYEB RAFORDÍTÁSOK (86)	33 950	-55 249	-102 539	-47 590
ÖZEMELI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (01+02+03+04+05+06+07+08+09)	33 950	-55 249	-102 539	-47 590
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (01-09)	33 950	-55 249	-102 539	-47 590
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (01-09)	33 950	-55 249	-102 539	-47 590
placi bevételek			174 152	
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 fog.	Bátor-károlyi fog.		Kemping fog.		Világ fog.		Külföldi fog.		Heti összes.
	fő	16	fő	16	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 tervekben szereplő összeg. Ennek fő oka abból a számszaki hibából adódik, hogy a májusban elfogadott tervben a Covid tesztek bevételre szerepel az árbevételben, a tesztek beszerzésének költségei viszont nem.

A díjakunka és a vagyonvédelmi költségeit alul terveztük, a két költségcsoron 12 millió többlet jelent meg. A bérlőköltség tervhez képest emelkedett, az új fürdővezető bére miatt.

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

Gyógyászat

	2022.08. évi terv	2022. év terv m	2022. év terv m	Különbőség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEMVÉTELE	18 903	48 505	48 395	-20 150
Ebből COVID tesztelés árbevétele	0	0	0	0
AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	0
Árzsztati bértámogatás	0	0	0	0
Üszsoktatás támogatása, egyéb támogatás	0	0	0	0
Kulturális pályázati támogatás	0	0	0	0
Értékesített immat.javak, tárgy eszközök	0	0	0	0
Felkészítési Értékesítéskéntis feloldása	0	0	0	0
markalajvi központ támogatása pályázat alapján	0	0	0	0
Távbi támogatás	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0
Anyagköltség	2 794	5 389	4 669	-720
Iszonybe vett szolgáltatások értéke	6 543	9 776	9 815	39
Rendszervevényen kívüli költségek	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások értéke	2	0	3	3
Eiadoni áruk beszerzése értéke	0	0	0	0
Ebből COVID tesztek beszerzése	0	0	0	0
Eiadont (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	9 339	15 165	14 486	-679
Bérlőköltség	22 837	36 686	34 256	-2 430
Személyi feltétel egyéb kifizetések	1 542	1 080	2 313	1 233
Bérlőköltség	3 501	5 072	5 252	180
Év végi inulom	0	0	0	0
SEZMELYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10+11+12)	27 880	42 837	41 821	-1 017
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEMVÉTELE	407	1 000	1 000	1 000
EGYEB RAFORDÍTÁSOK (86)	0	0	0	0
ÖZEMELI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (01+02+03+04+05+06+07+08+09)	-18 723	-9 497	-28 952	-19 055
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (01-09)	-18 723	-9 497	-28 952	-19 055
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (01-09)	-18 723	-9 497	-28 952	-19 055
placi bevételek			28 355	
költségek			57 307	
veszt./nyereség +/-			-28 952	

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

Kemping

	Származó Apartman és Kemping			
	2022.08. tény	2022. évi terv	2022. évi terv m	Különbőség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	51.484	60.960	71.189	10.829
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	1.600	1.600	0
EGYÉB BEVÉTELEK				0
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Ágazati bértámogatás				0
Üzletsiklás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Érkezéssel innat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékesítésként feloldása		1.600	1.600	0
Humánügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távols támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	5.837	11.932	13.501	2.169
Igénybe vett szolgáltatások értéke	8.718	5.472	12.514	6.042
Rendszervényben kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	287	257	400	143
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1.695	2.128	2.942	414
ANYAGELLEGGU RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	16.518	20.189	28.957	8.769
Bérek-költség	13.023	18.693	19.534	836
Személyi jellegű egyéb kifizetések	528	648	792	444
Bérfelrakatok	1.157	2.612	1.735	-877
Év végi tartalom				0
SEMELELYI JELLEGU RÁFORDITÁSOK (10+11+12)	14.707	21.958	22.061	103
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1.392	4.093	4.093	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)				0
ÜZEMI ÜZLETI TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (11+12+14+15+16+17)	18.867	15.719	17.678	1.959
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (4-C+D)	18.867	15.719	17.678	1.959
Adófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (4E-XII)	18.867	15.719	17.678	1.959

placi bevételek:
költségek:
veszt./nyereség +/-

71.189
55.112
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. évi terv	2022. évi terv m	Különbőség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	4.626	9.090	6.673	-2.937
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	33.800	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	33.800	0	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Ágazati bértámogatás				0
Üzletsiklás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Érkezéssel innat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékesítésként feloldása		0	0	0
Humánügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távols támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	3.906	9.101	9.316	95
Igénybe vett szolgáltatások értéke	12.615	15.662	15.577	-85
Rendszervényben 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
ANYAGELLEGGU RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	19.693	27.163	26.051	-892
Bérek-költség	6.295	8.318	8.781	463
Személyi jellegű egyéb kifizetések	210	216	248	30
Bérfelrakatok	823	1.142	1.156	14
Év végi tartalom				0
SEMELELYI JELLEGU RÁFORDITÁSOK (10+11+12)	7.328	9.676	10.184	508
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1.177	2.550	2.550	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	92		92	0
ÜZEMI ÜZLETI TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (11+12+14+15+16+17)	9.935	-30.369	-34.788	-4.419
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (4-C+D)	9.935	-30.369	-34.788	-4.419
Adófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (4E-XII)	9.935	-30.369	-34.788	-4.419

placi bevételek:
költségek:
veszt./nyereség +/-

6.073
40.861
-34.788

A Várkastély bevételt 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.

II. Hasznosítási Ágazat

Lakásgazdálkodás

Az önkormányzati bérlakás állomány bérbeadásából származó bevételünk a tervezéshez emelkedett, a nyereségsége 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.

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

	Összesen-idegenforgalom			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv m	külbség összeg
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	246.165	330.185	317.956	-12.249
Ebből COVID tesztelés árbevétele	39.981	0	41.167	11.186
AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	127.727	11.208	11.208	0
Önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	0
Ágazati bértámogatás	0	0	0	0
Üzsokegység támogatás, egyéb támogatás	0	1.950	1.950	1.950
Kulturális pályázati támogatás	0	0	0	0
Értékesített ingatlanok, tárgyi eszközök	0	0	0	0
Feljesztési Értékesítésként feloldása	0	9.258	9.258	9.258
munkaadói központi támogatása pályázat alapján	0	0	0	0
Távlati támogatás	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0
Anyagköltség	91.223	146.423	137.195	-9.228
Igenlybe vett szolgáltatások értéke	69.013	85.874	103.989	18.316
Rendelvényeken kívüli költségek	0	0	0	0
Eladott áruk értéke	17.233	1.605	1.650	245
Egyéb szolgáltatások értéke	38.569	6.028	39.061	37.561
Eladott áruk beszerzési értéke	35.561	0	35.561	35.561
Ebből COVID tesztek beszerzése	4.977	0	5.824	1.296
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	205.014	239.750	237.930	-48.180
ANYAGELJEGURAFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	94.336	135.222	140.843	5.621
Bérlőköltség	5.278	4.212	7.848	3.636
Személyi juttatás egyéb kifizetések	11.503	18.758	17.176	-1.582
Év végi jutalom	0	0	0	0
Bérlőjelöltek	0	0	0	0
Év végi jutalom	113.117	158.093	165.867	7.674
SEMMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	12.952	19.765	20.769	1.000
ÉRTÉKSOKKENÉSI LEÍRÁS	789	3.105	3.199	31
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	44.069	79.397	148.602	69.204
ÖZEMELI TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (1+II+III+V+VI+VII)	44.069	-79.397	-148.602	-69.204
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (=C+D)	0	0	0	0
Adófizetési kötelezettség	44.069	-79.397	-148.602	-69.204
ADÓZOTT EREDMÉNY (=E-XII)	0	0	0	0
placi bevétel:	276.769			
költségek:	477.746			
veszt./nyereség +/-	-200.977			

placi bevétel:	276.769
költségek:	477.746
veszt./nyereség +/-	-200.977

	Lakás (021)			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv m	külbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	62.928	90.479	94.392	3.912
Ebből COVID tesztelés árbevétele	0	0	0	0
AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	0
Ágazati bértámogatás	0	0	0	0
Üzsokegység támogatás, egyéb támogatás	0	0	0	0
Kulturális pályázati támogatás	0	0	0	0
Értékesített ingatlanok, tárgyi eszközök	0	0	0	0
Feljesztési Értékesítésként feloldása	0	0	0	0
munkaadói központi támogatása pályázat alapján	0	0	0	0
Távlati támogatás	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0
Anyagköltség	2.694	9.687	3.892	-5.993
Igenlybe vett szolgáltatások értéke	11.062	14.947	15.802	855
Rendelvényeken kívüli költségek	0	0	0	0
Eladott áruk értéke	180	119	270	151
Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
Ebből COVID tesztek beszerzése	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	281	1.367	1.367	0
ANYAGELJEGURAFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	14.718	26.119	21.131	-4.989
Bérlőköltség	4.925	3.650	6.487	2.857
Személyi juttatás egyéb kifizetések	159	103	218	130
Bérlőjelöltek	580	502	870	318
Év végi jutalom	0	0	0	0
SEMMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	5.064	4.240	7.595	3.355
ÉRTÉKSOKKENÉSI LEÍRÁS	316	800	800	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	0	0	0
ÖZEMELI TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (1+II+III+V+VI+VII)	43.331	59.320	64.865	5.546
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (=C+D)	43.331	59.320	64.865	5.546
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (=E-XII)	43.331	59.320	64.865	5.546
placi bevétel:	94.392			
költségek:	29.526			
veszt./nyereség +/-	64.865			

placi 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 szerződéseknak megfelelően emeltük. Ez a bevételeken meg is jelent többletként. A költségeket szintén tudtuk/tudjuk tartani.

	Nem lakás célú ingatlanok (022)			
	2022.08 tény	2022. év tev	2022. év tev m	Különbég.
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	21.114	27.229	31.671	4.441
Ebből COVID tesztesítés árbevétele				0
AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK				0
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Ajándék bér támogatás				0
Üszáskötés támogatás, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök				0
Felkészítési Értékesítésként feloldás				0
Munkáltatói központ támogatás pályázati alapján				0
Törvénnyel támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	118	3.247	2.796	-451
Irányító vett szolgáltatások értéke	151	656	210	-446
Rendelvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke				0
Ehhez áruk beszerzési értéke		191	0	-191
Ehhez áruk beszerzési értéke				0
Ehhez COVID tesztesítés beszerzése				0
Ehhez COVID tesztesítés beszerzése	367	665	665	0
Ehhez COVID tesztesítés beszerzése	635	4.760	3.671	-1.089
ANYAGIELLEGGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1.629	3.960	2.444	-1.516
Bérgéltetés	745	108	707	-679
Személyi jellegű egyéb kiadások	304	545	545	0
Bérfizetések				0
Év végi jutalom				0
ANYAGIELLEGGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2.628	4.613	3.776	-837
ÉRTÉKESÍTÉSEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)				0
DZSEMI ÖZLETI TEVEKLYESÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	17.800	17.713	24.223	6.509
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (H+CHD)	17.800	17.713	24.223	6.509
Adófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (H+L+XII)	17.800	17.713	24.223	6.509

placi bevételek: 31.671
költségek: 7.448
veszt./nyereség: -/+

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 javult.

	Inkubátorház (033)			
	2022.08 tény	2022. év tev	2022. év tev m	Különbég.
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	7.025	12.452	27.358	15.086
Ebből COVID tesztesítés árbevétele				0
AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK				0
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Ajándék bér támogatás				0
Üszáskötés támogatás, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök				0
Felkészítési Értékesítésként feloldás				0
Munkáltatói központ támogatás pályázati alapján				0
Törvénnyel támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	7.209	12.577	20.773	8.195
Irányító vett szolgáltatások értéke	5.306	1.446	6.797	5.791
Rendelvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke				0
Ehhez áruk beszerzési értéke				0
Ehhez áruk beszerzési értéke		302		-302
Ehhez COVID tesztesítés beszerzése				0
Ehhez COVID tesztesítés beszerzése				0
Ehhez COVID tesztesítés beszerzése				0
ANYAGIELLEGGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	12.515	14.325	27.510	13.184
Bérgéltetés	5.450	7.382	8.375	793
Személyi jellegű egyéb kiadások				0
Bérfizetések	36	324	324	0
Év végi jutalom				0
ANYAGIELLEGGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	5.788	8.757	8.832	76
ÉRTÉKESÍTÉSEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)				0
DZSEMI ÖZLETI TEVEKLYESÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	-11.487	-10.895	-9.069	1.826
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (H+CHD)	-11.487	-10.895	-9.069	1.826
Adófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (H+L+XII)	-11.487	-10.895	-9.069	1.826

placi bevételek: 27.358
költségek: 37.606
veszt./nyereség: -/+

Munkásszálló

A munkásszálló kihasználtságát 60%-osra tervezte, 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 növelhünk kell, amit természetesen számlázzunk a partnereink felé.

	Munkásszálló (038)			
	2022.08. tány	2022. év terv	2022. év terv m	Különbség
ÉRTÉKSZÁLLÁS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	13 146	40 461	26 311	-14 150
Ebből COVID beszállás árabevétele				0
AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK				0
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Árzsárolás támogatás				0
Üzletsokkás támogatás, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immateriális javak tárgyi eszközök				0
Poliszárazási Értékesítésként feloldása				0
munkaadói központ támogatás pályázati alapján				0
Távhib támogatás				0
Egyéb				0
Árnyaköltség	4 263	7 863	11 930	-4 067
Iszonyba vett szolgáltatások értéke	4 880	14 901	7 410	-7 490
Rendelvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	6		5	1
Eladott áruk beszállásai értéke				0
Ebből COVID tesztek beszállás				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 149	22 764	19 349	-3 414
ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (03+06+07+08+09)	4 574	6 598	6 861	-264
Bérfelrakások	179	216	216	0
Személyi juttatás egyéb kifizetések	396	918	594	-324
Bérfelrakások				0
Év végi jutalom				0
SEMMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10+11+12)	5 150	7 732	7 671	-61
ÉRTÉKSZÁLLÁS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	157	250	250	0
EGYÉB RAFORDÍTÁSOK (86)				0
ÜZEMI ÜZLETTÉVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (41+11+14+15+16)	-1 311	9 716	-960	-10 675
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (41C+D)	-1 311	9 716	-960	-10 675
Adófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (41E-12)	-1 311	9 716	-960	-10 675

piaci bevétel:
költségek:
veszt./nyereség: /+

26 311
27 271
-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 tány	2022. év terv	2022. év terv m	Különbség
ÉRTÉKSZÁLLÁS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	5 065	7 708	7 597	-110
Ebből COVID beszállás árabevétele				0
AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK				0
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Árzsárolás támogatás				0
Üzletsokkás támogatás, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immateriális javak tárgyi eszközök				0
Poliszárazási Értékesítésként feloldása				0
munkaadói központ támogatás pályázati alapján				0
Távhib támogatás				0
Egyéb				0
Árnyaköltség	779	3 458	4 052	-2 405
Iszonyba vett szolgáltatások értéke	102	449	144	-305
Rendelvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke				0
Eladott áruk beszállásai értéke				0
Ebből COVID tesztek beszállás				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	164	500	500	0
ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (03+06+07+08+09)	1 046	4 407	4 195	-2 121
Bérfelrakások	150	1 800	150	-1 650
Személyi juttatás egyéb kifizetések	754	1 008	1 191	-1 083
Bérfelrakások	123	264	264	0
Év végi jutalom				0
SEMMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 067	2 172	1 605	-587
ÉRTÉKSZÁLLÁS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	133	177	199	72
EGYÉB RAFORDÍTÁSOK (86)	0	0	0	0
ÜZEMI ÜZLETTÉVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (41+11+14+15+16)	2 820	1 001	4 098	3 097
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (41C+D)	2 820	1 001	4 098	3 097
Adófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (41E-12)	2 820	1 001	4 098	3 097

piaci bevétel:
költségek:
veszt./nyereség: /+

7 597
3 699
4 098

Távhibaszolgáltatás

A gázárak növekedése a Távhőszolgáltatás 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:

Karbantartás

2021-2022 hónap	Külföldi befizetés	2021-2022 évi összesen	2022-2023 évi összesen	2022-2023 évi költségvetés	2022-2023 évi költségvetés
2021-2022 hónap	2021-2022 évi összesen	2022-2023 évi összesen	2022-2023 évi költségvetés	2022-2023 évi költségvetés	2022-2023 évi költségvetés
október	336	621 607	1 539 152	16 584 266	27 014 564
november	422	389 800	1 539 152	20 806 333	34 942 083
december	589	702 787	1 539 152	29 066 926	44 004 560
január	633	544 733	1 539 152	31 222 872	51 247 140
február	478	595 155	1 539 152	23 612 857	38 487 648
március	719	442 200	1 539 152	29 435 178	38 116 868
április	359	750 897	1 539 152	25 607 882	44 866 596
május	133	332 075	1 539 152	6 554 742	773 938
június	174	322 840	1 539 152	6 100 649	407 885
július	113	114 330	1 539 152	5 853 829	7 513 743
augusztus	113	103 705	1 539 152	5 577 454	203 343
szeptember	113	104 625	1 539 152	5 873 602	512 330
október	319	421 882	1 539 152	7 833 184	472 341 186
összesen:	3 838	3 605 928	18 468 824	102 412 231	261 459 771

		Távihó (025020)		Különböző	
		2022.08. tájékozt. 2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		36 201	55 000	-128 223	75 223
Ebből COVID tesztek árbevétele					
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE					
EGYÉB BEVÉTELEK		4 570	5 525	71 078	65 553
Önkormányzattól kapott támogatás					
Ágazati támogatás					
Üzletszükséglet támogatás, egyéb támogatás					
Kulturális pályázati támogatás					
Értékesített ingatlanok, tárgyi eszközök					
Fejlesztési értékesítésként felolvasás					
munkaadói központ támogatása pályázat alapján					
Távihó támogatás		4 338	5 525	71 078	65 553
Egyéb		232			
Anyagköltség		28 538	46 540	160 980	114 240
Irányba vett szolgáltatások értéke		3 702	8 057	5 510	-2 547
Rendelvényekben kívüli költségek					
Egyéb szolgáltatások értéke		84		116	126
Eladott áruk beszerzési értéke					
Ebből COVID tesztek beszerzése					
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		32 324	54 597	166 616	112 019
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)		5 257	7 740	7 855	115
Bérlőköltség		179	216	269	53
Bérlőutalások		490	1 067	646	-421
Év végi jutalom					
személyi jellegű egyéb kifizetések		5 846	9 023	8 770	-253
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		3 030	2 916	4 545	1 679
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (80)					
ÖZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III-III-V-VI-VII)		-429	-5 731	19 370	25 301
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		-429	-5 731	19 370	25 301
Adófizetési kötelezettség					
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-±XII)		-429	-5 731	19 370	25 301

piaci bevételek: 128 223
 költségek: 179 931
 vesz./nyereség +/-: -51 708

A lakossági támogatás növekedése, valamint az intézményeknek kiszámított új díjak az eredményezik, hogy a korábbiaktól eltérően a Távhószolgáltatás nyereséget fog termelni.

Karbantartás

		2022.08. tájékozt.		2022. évi terv		2022. évi terv		Különböző	
		2022.08. tájékozt.	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		374	2 000	2 000	2 000				
Ebből COVID tesztek árbevétele									
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE									
EGYÉB BEVÉTELEK		15 800	0	0	0				
Önkormányzattól kapott támogatás		15 800							
Ágazati támogatás									
Üzletszükséglet támogatás, egyéb támogatás									
Kulturális pályázati támogatás									
Értékesített ingatlanok, tárgyi eszközök									
Fejlesztési értékesítésként felolvasás									
munkaadói központ támogatása pályázat alapján									
Távihó támogatás									
Egyéb									
Anyagköltség		7 307	7 491	7 491	31 660				
Irányba vett szolgáltatások értéke		2 304	3 004	3 004	2 638				
Rendelvényekben kívüli költségek									
Egyéb szolgáltatások értéke		185	590	590	590				
Eladott áruk beszerzési értéke									
Ebből COVID tesztek beszerzése									
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		27	65	65	65				
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)		9 823	11 091	11 091	35 154				
Bérlőköltség		25 670	45 802	45 802	34 840				
Bérlőutalások		1 313	1 188	1 188	1 721				
Év végi jutalom		3 597	6 287	6 287	4 862				
személyi jellegű egyéb kifizetések									
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS									
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (80)									
ÖZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III-III-V-VI-VII)		-24 977	-63 726	-63 726	-75 986				
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		-24 977	-63 726	-63 726	-75 986				
Adófizetési kötelezettség									
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-±XII)		-24 977	-63 726	-63 726	-75 986				

piaci bevételek: 2 000
 költségek: 77 986
 vesz./nyereség +/-: -75 986

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

Az anyagköltségek racionalizálása ellenére az anyagjellegű ráfordítások növekedni fognak. Ennek oka, hogy az Alkotmány, az Évesanyagi uti bírlások és a Közösségi Ház gázfogyasztását ide könyveljük. Az energia költségek emelkedése miatt a Karbantartás vesztesége növekedett.

Összességében a Hasznosítás eredményessége javult.

III. Társadalmi kapcsolatok

Kulturális Központ

A fűtési idény költségszökkentése a Kulturális Központot sem kerüli el. A házat csak és kizárólag a rendezvények idejére nyitjuk meg és fűtjük fel. Ezen kívül temperálási hőmértéket 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.

	Összesen Hasznosítás			Különbőség
	2022.08. tány	2022. év terv m	2022. év terv m	
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	145 852	235 330	317 731	82 402
Ebből COVID tesztes árbevétele	0	0	0	0
AKTÍVÁLT TELESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	20 370	6 523	72 078	65 553
EGYÉB BEVÉTELEK	35 805	0	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	0
Ágazati támogatás	0	0	0	0
Üszásként támogatás, egyéb támogatás	0	0	0	0
Kulturális pályázati támogatás	0	0	0	0
Feljesztési Értékesítésként feloldása	0	10 000	1 000	0
munkaadói központ támogatása pályázati alapján	0	0	0	0
Távish támogatás	0	5 523	71 078	65 555
Egyéb	50 909	90 803	232 882	142 079
Aranyköltség	21 507	43 460	38 651	-4 810
Jelenbe vitt szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Rendezvényeken kívüli költségek	455	899	995	96
Egyéb szolgáltatások értéke	0	2 900	0	-302
Eldobott árak beszerzési értéke	0	0	0	0
Ebből COVID tesztes beszerzése	439	0	2 597	0
Eldobott (közvetített) szolgáltatások értéke	79 710	138 063	275 126	137 063
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	47 035	76 912	66 813	-10 999
Bétköltség	3 671	2 268	4 746	3 478
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 466	10 634	8 115	-2 518
Bérfeladatok	0	0	0	0
Év végi tartalom	56 373	89 813	79 674	-10 139
személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	4 451	16 860	6 418	-1 701
ÉRTÉKSZOKKENÉSI LEÍRÁS	32	2 280	50	780
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (36)	25 747	7 399	26 542	19 143
ÜZEMI ÜZLETTI TEVEKLYSÉG EREDMÉNYE (11+12+13+14+15+16+17+18)	25 747	7 399	26 542	19 143
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C+D)	0	0	0	0
Adófizetési kötelezettség	25 747	3 389	26 542	19 143
ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	0	0	0	0

placi bevételek: 317 731
 költségek: 363 267
 vesztl./nyereség: -45 536

	Kulturális Központ		
	2022.08. tány	2022. év terv m	2022. év terv m
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	16 982	36 030	27 141
Ebből COVID tesztes árbevétele	0	0	0
AKTÍVÁLT TELESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	24 400	2 500	2 500
EGYÉB BEVÉTELEK	24 400	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0
Ágazati támogatás	0	0	0
Üszásként támogatás, egyéb támogatás	0	0	0
Kulturális pályázati támogatás	0	0	0
Feljesztési Értékesítésként feloldása	0	0	0
munkaadói központ támogatása pályázati alapján	0	2 500	2 500
Távish támogatás	0	0	0
Egyéb	0	0	0
Aranyköltség	15 429	24 050	25 060
Jelenbe vitt szolgáltatások értéke	61 811	101 928	84 436
Rendezvényeken kívüli költségek	0	0	0
Egyéb szolgáltatások értéke	59	142	88
Eldobott árak beszerzési értéke	0	510	0
Ebből COVID tesztes beszerzése	0	0	0
Eldobott (közvetített) szolgáltatások értéke	89	510	510
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	77 388	126 630	110 693
Bétköltség	21 195	30 601	31 748
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 384	864	1 101
Bérfeladatok	2 484	4 220	3 726
Év végi tartalom	25 033	35 685	37 439
személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	674	6 631	5 936
ÉRTÉKSZOKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (36)	0	0	0
ÜZEMI ÜZLETTI TEVEKLYSÉG EREDMÉNYE (11+12+13+14+15+16+17+18)	-61 664	-330 416	-123 827
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C+D)	-61 664	-330 416	-123 827
Adófizetési kötelezettség	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	-61 664	-330 416	-123 827

placi bevételek: 27 141
 költségek: 353 468
 vesztl./nyereség: -426 327

Média

A Média reklámbevételei tervént nem fogja teljesíteni, a költségeket viszont a tervezett szinten tudja tartani, így a bevétel kieséssel romlik az eredményessége.

	Média (03+035+40)			
	2022.08. tány	2022. év ter	2022. év tev m	külsőség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ARBEVÉTELE	936	4 000	2 000	-2 000
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	24 126	3 000	3 126	126
EGYÉB BEVÉTELEK	24 000			0
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Ágazati háttámogatás				0
Újsáskodás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázat támogatás				0
Értékesített ingatlanok, tárgyi eszközök	126	126	126	0
Fejlesztési Értékesítéskéntes feloldása		3 000		0
munkaadói központ támogatása pályázat alapján				0
Távbó támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	150	279	177	-102
Igenlybe vett szolgáltatások értéke	15 165	22 016	20 841	-1 175
Rendelőnyekben kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	27	27		0
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztelés beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				0
ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (03+06+07+08+09)	15 343	22 255	21 045	-1 150
Bérek/utalások	13 842	20 363	20 763	-989
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 521	492	2 281	1 240
Bérlételek	1 243	2 768	1 865	-903
Év végé jutalom				0
SEMMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10+11+12)	46 606	23 564	24 309	-1 345
ÉRTÉKCSOKKENÉSI LEÍRÁS	2 746	3 092	3 092	0
EGYÉB RAFORDÍTÁSOK (86)				0
ÜZEMI ÜZLETI TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II+III+V+VI+VII)	-9 633	-41 950	-43 920	-1 970
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (E+C+D)	-9 633	-41 950	-43 920	-1 970
Adófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (E+E-XII)	-9 633	-41 950	-43 920	-1 970

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

	Összesen Társadalmi kapcsolatok			
	2022.08. tány	2022. év ter	2022. év tev m	külsőség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ARBEVÉTELE	17 917	40 030	29 141	-10 889
Ebből COVID tesztelés árbevétele	0	0	0	0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	48 526	5 500	5 626	126
EGYÉB BEVÉTELEK	48 400			0
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Ágazati háttámogatás				0
Újsáskodás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázat támogatás				0
Értékesített ingatlanok, tárgyi eszközök	126			0
Fejlesztési Értékesítéskéntes feloldása		5 500		0
munkaadói központ támogatása pályázat alapján				0
Távbó támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	16 529	24 329	25 227	-908
Igenlybe vett szolgáltatások értéke	76 971	123 944	105 277	-18 668
Rendelőnyekben kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	86	142	115	-35
Eladott áruk beszerzési értéke	0	510		-510
Ebből COVID tesztelés beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				0
ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (03+06+07+08+09)	92 731	148 925	131 148	-17 887
Bérek/utalások	35 007	50 965	51 511	-1 546
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 905	1 295	4 246	2 340
Bérlételek	3 727	6 369	5 591	-1 397
Év végé jutalom				0
SEMMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10+11+12)	41 639	59 249	62 248	3 099
ÉRTÉKCSOKKENÉSI LEÍRÁS	3 369	9 722	9 028	-694
EGYÉB RAFORDÍTÁSOK (86)				0
ÜZEMI ÜZLETI TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II+III+V+VI+VII)	-71 296	-172 366	-167 747	4 619
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (E+C+D)	-71 296	-172 366	-167 747	4 619
Adófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (E+E-XII)	-71 296	-172 366	-167 747	4 619

piaci bevétel: 29 141
 költségek: 202 594
 vesz./nyereség: -173 373

