



**TÁRSASÁGI EREDMÉNY**

**TERV**

**2022. ÉV**

## Társasági szintű árbevétel és egyéb bevételek

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység bevétele	3 593 344	3 649 488	102%
Távhőszolgáltatási tevékenység bevétele	9 022 052	17 690 185	196%
Vagyonkezelési tevékenység bevétele	1 214 810	1 478 446	122%
Leányvállalatoknak végzett szolgáltatások bevétele	52 190	45 240	87%
Egyéb tevékenység bevétele	24 869	16 197	65%
Egyéb bevételek	346 951	434 707	125%
Pénzügyi műveletek bevétele	27 686	29 229	106%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>14 281 901</b>	<b>23 343 492</b>	<b>163%</b>

## Költségek és ráfordítások

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége és ráfordítása	5 007 693	5 216 799	104%
Távhőszolgáltatási tevékenység költsége és ráfordítása	9 525 471	21 392 210	225%
Vagyonkezelési tevékenység költsége és ráfordítása	1 085 421	1 108 125	102%
Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	42 123	44 941	107%
Egyéb tevékenység költsége és ráfordítása	19 638	13 753	70%
Egyéb ráfordítások	698 524	18 118	3%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	196 497	206 322	105%
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>16 575 367</b>	<b>28 000 267</b>	<b>169%</b>

**Vállalkozási eredmény**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevételek			Költségek és ráfordítások			Eredmény		
	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>A. Üzleti tevékenységek</b>									
- Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység	3 593 344	3 649 488	102%	5 007 693	5 216 799	104%	-1 414 349	-1 567 310	111%
- Távhőszolgáltatási tevékenység	9 022 052	17 690 185	196%	9 525 471	21 392 210	225%	-503 419	-3 702 025	735%
- Vagyonkezelési tevékenység	1 214 810	1 478 446	122%	1 085 421	1 108 125	102%	129 388	370 321	286%
- Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység	52 190	45 240	87%	42 123	44 941	107%	10 067	299	3%
- Egyéb tevékenység	24 869	16 197	65%	19 638	13 753	70%	5 231	2 444	47%
- Egyéb bevétel és ráfordítás	346 951	434 707	125%	698 524	18 118	3%	-351 573	416 589	-118%
<b>Összesen</b>	<b>14 254 215</b>	<b>23 314 264</b>	<b>164%</b>	<b>16 378 870</b>	<b>27 793 945</b>	<b>170%</b>	<b>-2 124 654</b>	<b>-4 479 681</b>	<b>211%</b>
B. Pénzügyi műveletek	27 686	29 229	106%	196 497	206 322	105%	-168 811	-177 093	105%
<b>C. Adózás előtti eredmény</b>	<b>14 281 901</b>	<b>23 343 492</b>	<b>163%</b>	<b>16 575 367</b>	<b>28 000 267</b>	<b>169%</b>	<b>-2 293 466</b>	<b>-4 656 775</b>	<b>203%</b>

**Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység  
költsége és bevétele**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
<b>Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység költsége</b>			
1. Városüzemeltetési tevékenység költsége (3/1)	2 830 142	2 818 083	100%
2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység költsége (3/2)	97 902	105 296	108%
3. Inert/bánya tevékenység költsége (3/3)	11 148	9 127	82%
4. Likócsi komposztáló tevékenység költsége (3/4)	62 755	63 615	101%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység költsége (3/5)	33 383	31 688	95%
6. Temető fenntartási tevékenység költsége (3/6)	156 110	152 884	98%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység költsége (3/7)	54 515	62 462	115%
8. ÉPSZER tevékenység költsége (3/8)	568 142	643 306	113%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos költség (3/9)	1 193 596	1 330 336	111%
<b>Teljes önköltség (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9)</b>	<b>5 007 693</b>	<b>5 216 799</b>	<b>104%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
<b>Városüzemeltetési, kivitelezési és parkolási tevékenység árbevétele</b>			
1. Városüzemeltetési tevékenység bevétele (3/1)	1 839 571	1 586 949	86%
2. Üzleti hulladékszállítási tevékenység bevétele (3/2)	78 503	75 797	97%
3. Inert/bánya tevékenység bevétele (3/3)	3 001	80	3%
4. Likócsi komposztáló tevékenység bevétele (3/4)	2 253	3 842	171%
5. Lerakók üzemeltetési, fenntartási tevékenység bevétele (3/5)	8 380	8 730	104%
6. Temető fenntartási tevékenység bevétele (3/6)	108 782	112 794	104%
7. Takarítással kapcsolatos tevékenység bevétele (3/7)	51 098	57 230	112%
8. ÉPSZER tevékenység bevétele (3/8)	561 752	657 764	117%
9. Parkoló üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos bevétel (3/9)	940 003	1 146 302	122%
<b>Összes bevétel (3/1+3/2+3/3+3/4+3/5+3/6+3/7+3/8+3/9)</b>	<b>3 593 344</b>	<b>3 649 488</b>	<b>102%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-1 414 349</b>	<b>-1 567 310</b>	<b>111%</b>

**Városüzemeltetési tevékenység  
költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	1 820 136	1 739 573	96%
Anyagköltség	242 102	218 746	90%
Igénybe vett szolgáltatások	1 578 034	1 520 827	96%
Béreköltség	286 603	338 861	118%
Bérfelrakások	40 888	50 829	124%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 469	45 483	118%
Értékcsökkenési leírás	79 172	77 729	98%
Egyéb költség	12 415	13 854	112%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Befejezetlen termelés	4 016		0%
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>2 281 699</b>	<b>2 266 330</b>	<b>99%</b>
Üzemi általános költség	223 367	241 236	108%
Központi irányítási költség	87 998	95 299	108%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	20 682	20 682	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	216 151	194 536	90%
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	245	0	0%
- Egyéb	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>2 830 142</b>	<b>2 818 083</b>	<b>100%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Tevékenység árbevétele	1 337 372	1 102 362	82%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	500 865	484 587	97%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	1 207	0	0%
Egyéb bevétel	127	0	0%
<b>Összes bevétel</b>	<b>1 839 571</b>	<b>1 586 949</b>	<b>86%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-90 571</b>	<b>-1 231 134</b>	<b>124%</b>

**Üzleti hulladékszálítási tevékenység  
költsége és bevétele**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	33 187	35 284	106%
Anyagköltség	11 369	14 516	128%
Igénybe vett szolgáltatások	21 818	20 768	95%
Béreköltség	13 573	15 338	113%
Bérfelrakások	2 303	2 301	100%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 433	1 619	113%
Értékcsökkenési leírás	10 664	11 218	105%
Egyéb költség	2 951	3 168	107%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>64 112</b>	<b>68 928</b>	<b>108%</b>
Üzemi általános költség	22 311	24 096	108%
Központi irányítási költség	9 570	10 363	108%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	1 910	1 910	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>97 902</b>	<b>105 296</b>	<b>108%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Tevékenység árbevétele	77 441	75 797	98%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	---
Egyéb bevétel	1 061	0	0%
<b>Összes bevétel</b>	<b>78 503</b>	<b>75 797</b>	<b>97%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-19 399</b>	<b>-29 500</b>	<b>152%</b>

**Inert/bánya tevékenység  
költsége és bevétele**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	4 374	2 125	49%
Anyagköltség	1 293	1 514	117%
Igénybe vett szolgáltatások	3 081	611	20%
Béreköltség	1 827	2 065	113%
Bérfárulékok	71	310	439%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	330	373	113%
Értékcsökkenési leírás	681	652	96%
Egyéb költség	812	480	59%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>8 095</b>	<b>6 004</b>	<b>74%</b>
Üzemi általános költség	2 892	3 123	108%
Központi irányítási költség	0	0	---
Egyéb ráfordítás			
- Adók	161	0	0%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>11 148</b>	<b>9 127</b>	<b>82%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Tevékenység árbevétele	3 001	80	3%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>3 001</b>	<b>80</b>	<b>3%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-8 147</b>	<b>-9 047</b>	<b>111%</b>

**Likócsi komposztáló tevékenység  
költsége és bevétele**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	44 937	41 925	93%
Anyagköltség	4 419	5 624	127%
Igénybe vett szolgáltatások	40 518	36 301	90%
Béreköltség	5 123	5 789	113%
Bérfelrakások	549	868	158%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	549	621	113%
Értékcsökkenési leírás	743	743	100%
Egyéb költség	1 524	1 969	129%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Befejezetlen termelés	-1 522	0	0%
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>51 904</b>	<b>51 916</b>	<b>100%</b>
Üzemi általános költség	10 603	11 451	108%
Központi irányítási költség	0	0	---
Egyéb ráfordítás			
- Adók	248	248	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>62 755</b>	<b>63 615</b>	<b>101%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Tevékenység árbevétele	2 253	3 842	171%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>2 253</b>	<b>3 842</b>	<b>171%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-60 502</b>	<b>-59 773</b>	<b>99%</b>

**Lerakók üzemeltetési és fenntartási tevékenységének  
költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	2 408	2 296	95%
Anyagköltség	1 035	1 149	111%
Igénybe vett szolgáltatások	1 373	1 147	84%
Béreköltség	1 153	0	0%
Bérráulékok	145	0	0%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	122	0	0%
Értékcsökkenési leírás	28 650	28 639	100%
Egyéb költség	332	182	55%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>32 811</b>	<b>31 116</b>	<b>95%</b>
Üzemi általános költség	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	---
Egyéb ráfordítás			
- Adók	572	572	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>33 383</b>	<b>31 688</b>	<b>95%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Tevékenység árbevétele	0	0	---
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	6 861	7 211	105%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	1 519	1 519	100%
Egyéb bevétel	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>8 380</b>	<b>8 730</b>	<b>104%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-25 003</b>	<b>-22 958</b>	<b>92%</b>

**Temetőfenntartási tevékenység  
költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	122 720	118 444	97%
Anyagköltség	386	557	144%
Igénybe vett szolgáltatások	122 334	117 887	96%
Béreköltség	6 513	7 360	113%
Bérfárulékok	1 098	1 104	101%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	616	697	113%
Értékcsökkenési leírás	20 813	20 811	100%
Egyéb költség	194	205	106%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	326	211	65%
Befejezetlen termelés	0	0	- - -
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>152 280</b>	<b>148 832</b>	<b>98%</b>
Üzemi általános költség	1 143	1 234	108%
Központi irányítási költség	1 593	1 725	108%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	1 094	1 094	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	- - -
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	- - -
- Egyéb	0	0	- - -
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	- - -
- Egyéb	0	0	- - -
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>156 110</b>	<b>152 884</b>	<b>98%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Tevékenység árbevétele	50 440	50 131	99%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	57 087	61 408	108%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	311	311	100%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	- - -
Egyéb bevétel	945	945	100%
<b>Összes bevétel</b>	<b>108 782</b>	<b>112 794</b>	<b>104%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-47 328</b>	<b>-40 090</b>	<b>85%</b>

**Takarítással kapcsolatos tevékenység  
költsége és bevétele**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	2 041	2 286	112%
Anyagköltség	1 852	2 074	112%
Igénybe vett szolgáltatások	190	212	112%
Béreköltség	32 912	37 190	113%
Bérbírlékok	2 759	5 579	202%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 633	5 235	113%
Értékcsökkenési leírás	52	52	100%
Egyéb költség	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>42 397</b>	<b>50 342</b>	<b>119%</b>
Üzemi általános költség	6 124	6 614	108%
Központi irányítási költség	5 084	5 506	108%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	910	0	0%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	0%
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>54 515</b>	<b>62 462</b>	<b>115%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Tevékenység árbevétele	51 098	57 230	112%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>51 098</b>	<b>57 230</b>	<b>112%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-3 416</b>	<b>-5 232</b>	<b>153%</b>

**ÉPSZER tevékenység  
költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	35 924	40 235	112%
Anyagköltség	35 924	40 235	112%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	---
Béreköltség	58 951	66 614	113%
Bérfelrakások	9 365	9 992	107%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 408	6 111	113%
Értékcsökkenési leírás	0	0	---
Egyéb költség	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	291 263	320 387	110%
Közvetlen szállítási költség	14 387	15 538	108%
Befejezetlen termelés	-18 224	0	0%
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>397 073</b>	<b>458 877</b>	<b>116%</b>
Üzemi általános költség	131 431	141 945	108%
Központi irányítási költség	33 938	36 754	108%
<b>Közvetett költség összesen</b>	<b>165 369</b>	<b>178 700</b>	<b>108%</b>
Egyéb ráfordítás			
- Adók	5 504	5 559	101%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	195	170	87%
- Egyéb	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>568 142</b>	<b>643 306</b>	<b>113%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Lakóházfenntartás árbevétele	229 311	256 829	112%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	41 177	39 756	97%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	291 263	361 180	124%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	---
<b>Összesen</b>	<b>561 752</b>	<b>657 764</b>	<b>117%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-6 390</b>	<b>14 458</b>	<b>-226%</b>

**Felszíni parkolók, parkolóházak, mélygarázsok üzemeltetésével és kezelésével  
kapcsolatos tevékenység költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	139 352	183 721	132%
Anyagköltség	51 008	95 871	188%
Igénybe vett szolgáltatások	88 344	87 850	99%
Béreköltség	154 255	179 308	116%
Bérbírlékok	19 639	26 896	137%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 977	26 759	116%
Értékcsökkenési leírás	200 709	177 769	89%
Egyéb költség	9 693	16 409	169%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	344 974	394 848	114%
Befejezetlen termelés	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>891 598</b>	<b>1 005 710</b>	<b>113%</b>
Üzemi általános költség	160 848	173 716	108%
Központi irányítási költség	59 623	64 570	108%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	36 774	37 142	101%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	5 876	10 000	170%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	38 876	39 198	101%
- Egyéb	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>1 193 596</b>	<b>1 330 336</b>	<b>111%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Tevékenység árbevétele	536 124	552 263	103%
Tevékenységhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	2 621	2 480	95%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	344 555	534 855	155%
Egyéb bevétel támogatásból	56 704	56 704	100%
Egyéb bevétel	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>940 003</b>	<b>1 146 302</b>	<b>122%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-253 593</b>	<b>-184 034</b>	<b>73%</b>

**Felszíni parkolók üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos tevékenység  
költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	48 604	71 412	147%
Anyagköltség	12 359	30 312	245%
Igénybe vett szolgáltatások	36 245	41 100	113%
Béreköltség	124 678	145 886	117%
Bérfelrakások	15 029	21 883	146%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 820	23 191	117%
Értékcsökkenési leírás	36 303	25 321	70%
Egyéb költség	6 196	11 156	180%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	334 441	373 248	112%
Befejezetlen termelés	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>585 071</b>	<b>672 097</b>	<b>115%</b>
Üzemi általános költség	100 290	108 313	108%
Központi irányítási költség	28 042	30 368	108%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	5 853	5 912	101%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	5 876	10 000	170%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>725 133</b>	<b>826 691</b>	<b>114%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Tevékenység árbevétele	325 760	373 248	115%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	2 213	1 760	80%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	334 441	515 955	154%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>662 413</b>	<b>890 963</b>	<b>135%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-62 720</b>	<b>64 273</b>	<b>-102%</b>

**Parkolóházak, mélygarázsok üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatos  
tevékenység költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	90 747	112 309	124%
Anyagköltség	38 649	65 559	170%
Igénybe vett szolgáltatások	52 099	46 750	90%
Béreköltség	29 577	33 422	113%
Bérbérlések	4 610	5 013	109%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 157	3 567	113%
Értékcsökkenési leírás	164 405	152 448	93%
Egyéb költség	3 497	5 253	150%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	10 533	21 600	205%
Befejezetlen termelés	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>306 527</b>	<b>333 613</b>	<b>109%</b>
Üzemi általános költség	60 558	65 402	108%
Központi irányítási költség	31 582	34 202	108%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	30 921	31 230	101%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	38 876	39 198	101%
- Egyéb	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>468 464</b>	<b>503 645</b>	<b>108%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Tevékenység árbevétele	210 364	179 015	85%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	408	720	176%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	10 114	18 900	187%
Egyéb bevétel támogatásból	56 704	56 704	100%
Egyéb bevétel	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>277 590</b>	<b>255 339</b>	<b>92%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-190 874</b>	<b>-248 307</b>	<b>130%</b>

**Távhőszolgáltatási tevékenység  
költsége és bevétele**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
1. Hőszolgáltatási alapidj költsége (4/1)	2 409 436	2 723 139	113%
2. Hőszolgáltatási hődij költsége (4/2)	4 634 390	15 532 838	335%
3. Gázmotoros erőmű költsége (4/3)	2 311 532	2 977 597	129%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység költsége (4/4)	170 113	158 635	93%
<b>Teljes önköltség (4/1+4/2+4/3+4/4)</b>	<b>9 525 471</b>	<b>21 392 210</b>	<b>225%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
1. Hőszolgáltatási alapidj bevétele (4/1)	2 332 238	2 501 842	107%
2. Hőszolgáltatási hődij bevétele (4/2)	4 143 525	11 636 788	281%
3. Gázmotoros erőmű bevétele (4/3)	2 364 777	3 373 368	143%
4. Egyéb hőszolgáltatási tevékenység bevétele (4/4)	181 512	178 187	98%
<b>Összes bevétel (4/1+4/2+4/3+4/4)</b>	<b>9 022 052</b>	<b>17 690 185</b>	<b>196%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-503 419</b>	<b>-3 702 025</b>	<b>735%</b>

**Hőszolgáltatási alapidj  
költsége és bevétele**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	336 574	543 417	161%
Anyagköltség	261 042	447 527	171%
Igénybe vett szolgáltatások	75 533	95 890	127%
Béreköltség	425 910	556 175	131%
Bérbírlékok	73 021	72 303	99%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 424	42 830	94%
Értékcsökkenési leírás	380 721	415 357	109%
Egyéb költség	5 560	2 580	46%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>1 267 210</b>	<b>1 632 662</b>	<b>129%</b>
Üzemi általános költség	465 985	463 805	100%
Központi irányítási költség	527 925	571 726	108%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	32 541	39 946	123%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	10 530	9 000	85%
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	100	0	0%
- Egyéb	101 179	0	0%
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	3 966	6 000	151%
- Egyéb	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>2 409 436</b>	<b>2 723 139</b>	<b>113%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Hőszolgáltatási alapidj árbevétele	1 499 208	1 597 024	107%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	721 973	814 448	113%
Egyéb bevétel	111 057	90 370	81%
<b>Összes bevétel</b>	<b>2 332 238</b>	<b>2 501 842</b>	<b>107%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-77 198</b>	<b>-221 297</b>	<b>287%</b>

**Hőszolgáltatási hődíj  
költsége és bevétele**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	3 746 492	13 837 775	369%
Anyagköltség	3 746 492	13 837 775	369%
- gázköltség	2 016 424	11 534 708	572%
- fűtőolaj költség	0	0	---
- átadott hő költsége	0	0	---
- vásárolt hő költsége	1 730 068	2 303 067	133%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	---
Béreköltség	0	0	---
Bérfelrakások	0	0	---
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	---
Értékcsökkenési leírás	0	0	---
Egyéb költség	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>3 746 492</b>	<b>13 837 775</b>	<b>369%</b>
Üzemi általános költség	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	---
Egyéb ráfordítás			
- Adók	1 166	4 689	402%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	566 904	930 104	164%
- Egyéb	310 193	760 270	245%
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	9 635	0	0%
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>4 634 390</b>	<b>15 532 838</b>	<b>335%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Hőszolgáltatási hődíj árbevétele	2 858 704	2 364 900	83%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	965 451	8 509 285	881%
Egyéb bevétel	319 370	762 603	239%
<b>Összes bevétel</b>	<b>4 143 525</b>	<b>11 636 788</b>	<b>281%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-490 865</b>	<b>-3 896 050</b>	<b>794%</b>

**Gázmotoros erőmű  
költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	1 581 328	2 158 544	137%
Anyagköltség	1 310 842	2 046 246	156%
Igénybe vett szolgáltatások	270 486	112 298	42%
Béreköltség	66 683	64 958	97%
Bérbírlékok	11 323	9 858	87%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 068	3 556	87%
Értékcsökkenési leírás	32 896	21 242	65%
Egyéb költség	13 338	11 700	88%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Aktivált saját teljesítmény	-54 137	-20 971	39%
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>1 655 498</b>	<b>2 248 887</b>	<b>136%</b>
Üzemi általános költség	0	0	---
Központi irányítási költség	34 239	37 079	108%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	19 860	14 950	75%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	481 223	113 033	23%
- Egyéb	120 012	562 908	469%
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	700	740	106%
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>2 311 532</b>	<b>2 977 597</b>	<b>129%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Gázmotoros erőmű árbevétele	2 014 722	2 759 159	137%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	227 441	55 807	25%
Egyéb bevétel	122 614	558 402	455%
<b>Összes bevétel</b>	<b>2 364 777</b>	<b>3 373 368</b>	<b>143%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>53 245</b>	<b>395 771</b>	<b>743%</b>

**Gázmotoros erőmű - HŐ**  
**költsége és bevétele**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	809 037	1 021 602	126%
Anyagköltség	671 067	965 428	144%
Igénybe vett szolgáltatások	137 971	56 174	41%
Béreköltség	34 181	32 479	95%
Bérbírlékok	5 804	4 929	85%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 084	1 778	85%
Értékcsökkenési leírás	16 882	10 621	63%
Egyéb költség	6 848	5 850	85%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Aktivált saját teljesítmény	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>874 836</b>	<b>1 077 259</b>	<b>123%</b>
Üzemi általános költség	0	0	---
Központi irányítási költség	17 591	18 964	108%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	463	2 328	503%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	223 518	45 480	20%
- Egyéb	62 006	300 810	485%
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	360	370	103%
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>1 178 774</b>	<b>1 445 211</b>	<b>123%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Gázmotoros erőmű árbevétele	615 688	955 234	155%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	227 441	55 807	25%
Egyéb bevétel	63 349	300 697	475%
<b>Összes bevétel</b>	<b>906 478</b>	<b>1 311 738</b>	<b>145%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-272 296</b>	<b>-133 473</b>	<b>49%</b>

**Gázmotoros erőmű - VILL**  
**költsége és bevétele**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	772 290	1 136 942	147%
Anyagköltség	639 775	1 080 818	169%
Igénybe vett szolgáltatások	132 515	56 124	42%
Béreköltség	32 502	32 479	100%
Bérbírlékok	5 519	4 929	89%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 984	1 778	90%
Értékcsökkenési leírás	16 014	10 621	66%
Egyéb költség	6 490	5 850	90%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Aktivált saját teljesítmény	-54 137	-20 971	39%
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>780 662</b>	<b>1 171 628</b>	<b>150%</b>
Üzemi általános költség	0	0	---
Központi irányítási költség	16 647	18 116	109%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	19 397	12 622	65%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	257 705	67 553	26%
- Egyéb	58 006	262 098	452%
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	340	370	109%
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>1 132 759</b>	<b>1 532 387</b>	<b>135%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Gázmotoros erőmű árbevétele	1 399 034	1 803 925	129%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	---
Egyéb bevétel	59 266	257 705	435%
<b>Összes bevétel</b>	<b>1 458 299</b>	<b>2 061 630</b>	<b>141%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>325 541</b>	<b>529 243</b>	<b>163%</b>

**Egyéb hőszolgáltatási tevékenység  
költsége és bevétele**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	591	600	101%
Anyagköltség	591	600	101%
Igénybe vett szolgáltatások	0	0	---
Béreköltség	4 247	4 408	104%
Bérbírlékok	711	834	117%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	403	418	104%
Értékcsökkenési leírás	0	0	---
Egyéb költség	32	0	0%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	163 812	152 375	93%
Befejezetlen termelés	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>169 796</b>	<b>158 635</b>	<b>93%</b>
Üzemi általános költség	0	0	---
Központi irányítási költség	0	0	---
Egyéb ráfordítás			
- Adók	317	0	0%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>170 113</b>	<b>158 635</b>	<b>93%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Tevékenység árbevétele	14 602	13 676	94%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	166 909	164 511	99%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>181 512</b>	<b>178 187</b>	<b>98%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>11 399</b>	<b>19 552</b>	<b>172%</b>

**Vagyonkezelési tevékenység  
költsége és bevétele**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
1. Önkormányzati sport, uszoda kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/1)	119 813	116 956	98%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/2)	171 478	182 469	106%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek (6/3/1)	345 662	356 951	103%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével kapcsolatos ráfordítások (6/3/2)	0	0	---
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység költségei (6/4)	238 807	231 693	97%
5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység költségei (6/5)	209 661	220 057	105%
<b>Teljes önköltség (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5+6/6)</b>	<b>1 085 421</b>	<b>1 108 125</b>	<b>102%</b>
<b>II. Bevétel</b>			
1. Önkormányzati sport és oktatási ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/1)	130 818	135 289	103%
2. Önkormányzati ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/2)	183 916	208 280	113%
3/1. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/1)	310 000	347 200	112%
3/2. Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos bevétel (6/3/2)	176 812	330 000	187%
4. Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység költségei (6/4)	252 619	282 863	112%
5. Piacok és vásárcsarnok tevékenység bevétele (6/5)	160 644	174 813	109%
<b>Összes bevétel (6/1+6/2+6/3+6/4+6/5)</b>	<b>1 214 810</b>	<b>1 478 446</b>	<b>122%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>129 388</b>	<b>370 321</b>	<b>286%</b>

**Önkormányzati sport, uszoda kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos  
tevékenység költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	1 267	1 411	111%
Anyagköltség	280	313	112%
Igénybe vett szolgáltatások	987	1 097	111%
Béreköltség	57 063	64 481	113%
Bérbírlékok	7 884	9 672	123%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 269	5 954	113%
Értékcsökkenési leírás	6 346	1 077	17%
Egyéb költség	209	201	96%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	10 044	0	0%
Befejezetlen termelés	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>88 081</b>	<b>82 795</b>	<b>94%</b>
Üzemi általános költség	13 968	15 085	108%
Központi irányítási költség	15 544	16 834	108%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	2 220	2 242	101%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>119 813</b>	<b>116 956</b>	<b>98%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Kezelési díj	120 774	135 267	112%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	20	22	112%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	10 024	0	0%
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>130 818</b>	<b>135 289</b>	<b>103%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>11 005</b>	<b>18 333</b>	<b>167%</b>

**Önkormányzati ingatlanok kezelésével, üzemeltetésével és nyilvántartásával  
kapcsolatos költség és bevétel**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	9 053	9 986	110%
Anyagköltség	244	120	49%
Igénybe vett szolgáltatások	8 809	9 866	112%
Béreköltség	61 878	66 828	108%
Bérráulékok	10 428	10 024	96%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 828	7 375	108%
Értékcsökkenési leírás	14 410	14 064	98%
Egyéb költség	2	2	112%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>102 598</b>	<b>108 279</b>	<b>106%</b>
Üzemi általános költség	54 635	59 006	108%
Központi irányítási költség	10 905	11 810	108%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	3 340	3 373	101%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>171 478</b>	<b>182 469</b>	<b>106%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Kezelési díj	173 595	196 614	113%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	1 953	2 294	117%
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	8 368	9 372	112%
Egyéb bevétel	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>183 916</b>	<b>208 280</b>	<b>113%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>12 438</b>	<b>25 812</b>	<b>208%</b>

**Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával, üzemeltetésével és kapcsolatos tevékenység költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	61 342	68 591	112%
Anyagköltség	18 040	20 204	112%
Igénybe vett szolgáltatások	43 302	48 386	112%
Béreköltség	19 250	21 753	113%
Bérbírlékok	3 041	3 263	107%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 006	2 267	113%
Értékcsökkenési leírás	98 049	98 407	100%
Egyéb költség	1 727	1 934	112%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	41 477	41 500	100%
Befejezetlen termelés	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>226 892</b>	<b>237 715</b>	<b>105%</b>
Üzemi általános költség	58 130	62 780	108%
Központi irányítási költség	20 590	22 299	108%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	33 581	33 917	101%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	6 131	0	0%
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	337	240	71%
- Egyéb	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>345 662</b>	<b>356 951</b>	<b>103%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Bérleti és használati díj	266 042	297 967	112%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	42 400	47 488	112%
Egyéb bevétel támogatásból	1 558	1 745	112%
Egyéb bevétel (ingatlan értékesítés, értékvesztés visszairás)	176 812	330 000	187%
<b>Összes bevétel</b>	<b>486 812</b>	<b>677 200</b>	<b>139%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>141 151</b>	<b>320 250</b>	<b>227%</b>

**Társaság tulajdonában álló ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos költség és bevétel**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	61 342	68 591	112%
Anyagköltség	18 040	20 204	112%
Igénybe vett szolgáltatások	43 302	48 386	112%
Béreköltség	19 250	21 753	113%
Bérbérlések	3 041	3 263	107%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 006	2 267	113%
Értékcsökkenési leírás	98 049	98 407	100%
Egyéb költség	1 727	1 934	112%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	41 477	41 500	100%
Befejezetlen termelés	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>226 892</b>	<b>237 715</b>	<b>105%</b>
Üzemi általános költség	58 130	62 780	108%
Központi irányítási költség	20 590	22 299	108%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	33 581	33 917	101%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	6 131	0	0%
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	337	240	71%
- Egyéb	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>345 662</b>	<b>356 951</b>	<b>103%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Bérleti és használati díj	266 042	297 967	112%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	42 400	47 488	112%
Egyéb bevétel támogatásból	1 558	1 745	112%
Egyéb bevétel	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>310 000</b>	<b>347 200</b>	<b>112%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-35 662</b>	<b>-9 750</b>	<b>27%</b>

**Társaság tulajdonában álló ingatlanok értékesítésével kapcsolatos tevékenység  
ráfordítása és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Egyéb költségek	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Egyéb ráfordítás (ingatlanok könyv szerinti értéke)	0	0	---
<i>Pénzügyi ráfordítás</i>			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Áruértékesítés, közvetített szolgáltatás árbevétele	0	0	---
Egyéb bevétel (ingatlanok értékesítése)	176 812	330 000	187%
<b>Összes bevétel</b>	<b>176 812</b>	<b>330 000</b>	<b>187%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>176 812</b>	<b>330 000</b>	<b>187%</b>

**Társasházkezeléssel kapcsolatos tevékenység  
költsége és bevétele**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	41 213	46 241	112%
Anyagköltség	5 099	5 711	112%
Igénybe vett szolgáltatások	36 114	40 530	112%
Béreköltség	124 021	140 144	113%
Bérbírlékok	20 421	3 063	15%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 862	1 781	12%
Értékcsökkenési leírás	661	0	0%
Egyéb költség	1 451	1 625	112%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>202 629</b>	<b>192 854</b>	<b>95%</b>
Üzemi általános költség	8 608	9 297	108%
Központi irányítási költség	23 268	25 198	108%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	4 301	4 344	101%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	1	0	0%
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>238 807</b>	<b>231 693</b>	<b>97%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Tevékenység árbevétele	215 371	241 216	112%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	37 185	41 647	112%
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	---
Egyéb bevétel	63	0	0%
<b>Összes bevétel</b>	<b>252 619</b>	<b>282 863</b>	<b>112%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>13 812</b>	<b>51 170</b>	<b>370%</b>

**Piacok és vásárcsarnok tevékenység  
költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	55 548	62 214	112%
Anyagköltség	19 122	21 416	112%
Igénybe vett szolgáltatások	36 426	40 797	112%
Béreköltség	37 388	42 249	113%
Bérbírlékok	4 812	6 337	132%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 255	4 809	113%
Értékcsökkenési leírás	58 719	51 934	88%
Egyéb költség	809	906	112%
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	0	---
Befejezetlen termelés	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>161 532</b>	<b>168 449</b>	<b>104%</b>
Üzemi általános költség	25 056	27 060	108%
Központi irányítási költség	17 037	18 450	108%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	6 037	6 097	101%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>209 661</b>	<b>220 057</b>	<b>105%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Tevékenység árbevétele	118 418	132 628	112%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	0	0	---
Egyéb bevétel támogatásból	42 185	42 185	100%
Egyéb bevétel	41	0	0%
<b>Összes bevétel</b>	<b>160 644</b>	<b>174 813</b>	<b>109%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>-49 017</b>	<b>-45 244</b>	<b>92%</b>

**Önkormányzati ingatlanok,  
létesítmények üzemeltetéséhez, kezeléséhez kapcsolódó  
anyag-, közüzemi- és egyéb költség**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. évi terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Áramdíj	25 598	21 303	83%
Víz-csatorna díj	10 786	6 796	63%
Gázköltség	19 162	9 285	48%
Kéményseprési díj	44	44	100%
Távfűtési díj	35 194	35 194	100%
Önkormányzati tul. épületek biztosítása	8 685	8 644	100%
Önkormányzati épületek takarítási díjai	31 438	31 437	100%
Egyéb anyagjellegű ráfordítás	34 265	31 874	93%
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>165 172</b>	<b>144 577</b>	<b>88%</b>

**Önkormányzati ingatlanok,  
létesítmények üzemeltetéséhez, kezeléséhez kapcsolódó  
anyag-, közüzemi- és egyéb költségek**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Önkormányzati ingatlan			Sport és uszoda			Összesen		
	2021. I-XII. hó tény	2022. évi terv	Index %	2021. I-XII. hó tény	2022. évi terv	Index %	2021. I-XII. hó tény	2022. évi terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>									
Áramdíj	14 924	14 924	100%	10 674	6 379	60%	25 598	21 303	83%
Víz-csatorna díj	3 055	3 055	100%	7 731	3 741	48%	10 786	6 796	63%
Gázköltség	8 013	8 013	100%	11 149	1 272	11%	19 162	9 285	48%
Kéményseprési díj	44	44	100%	0	0	- - -	44	44	100%
Távfűtési díj	22 591	22 591	100%	12 603	12 603	100%	35 194	35 194	100%
Önkormányzati tul. épületek biztosítása	8 293	8 293	100%	392	351	89%	8 685	8 644	100%
Önkormányzati épületek takarítási díjai	21 679	21 679	100%	9 758	9 758	100%	31 438	31 437	100%
Egyéb anyagjellegű ráfordítás	13 896	13 896	100%	20 368	17 978	88%	34 265	31 874	93%
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>92 495</b>	<b>92 495</b>	<b>100%</b>	<b>72 677</b>	<b>52 082</b>	<b>72%</b>	<b>165 172</b>	<b>144 577</b>	<b>88%</b>

**Ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos  
tevékenység költsége és bevétele**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Költségek és ráfordítások</b>			
Anyagjellegű ráfordítások	2 469	615	25%
Anyagköltség	0	0	---
Igénybe vett szolgáltatások	2 469	615	25%
Béreköltség	25 525	28 844	113%
Bérráulékok	4 345	3 894	90%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 895	1 731	91%
Értékcsökkenési leírás	1 965	3 377	172%
Egyéb költség	0	0	---
Közvetített szolgáltatás és ELÁBÉ	0	145	---
Befejezetlen termelés	0	0	---
<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>36 199</b>	<b>38 605</b>	<b>107%</b>
Üzemi általános költség	0	0	---
Központi irányítási költség	4 957	5 368	108%
Egyéb ráfordítás			
- Adók	967	967	100%
- Értékvesztés képzés / Behajthatatlan követelések	0	0	---
- Támogatás / Kötelezettség vállalás / Céltartalék	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
Pénzügyi ráfordítás			
- Kamat	0	0	---
- Egyéb	0	0	---
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>42 123</b>	<b>44 941</b>	<b>107%</b>
<b>II. Bevételek</b>			
Tevékenység árbevétele	52 190	45 240	87%
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel	0	0	---
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele	0	145	---
Egyéb bevétel támogatásból	0	0	---
Egyéb bevétel	0	0	---
<b>Összes bevétel</b>	<b>52 190</b>	<b>45 385</b>	<b>87%</b>
<b>III. Eredmény (II-I)</b>	<b>10 067</b>	<b>445</b>	<b>4%</b>

**Egyéb tevékenységek költsége és bevétele**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevétel			Költség			Eredmény		
	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
Belkereskedelmi tevékenység	681	500	73%	434	500	115%	248	0	0%
Jóléti célú tevékenység (üdülő és egyéb)	1 847	3 017	163%	5 449	4 479	82%	-3 602	-1 462	41%
Önkormányzati ingatlanok eladásával és vételárhátralék elszámolásával kapcsolatos tevékenység	731	0	0%	841	0	0%	-111	0	0%
Egyéb tevékenység	21 610	12 680	59%	12 915	8 774	68%	8 696	3 906	45%
<b>Mindösszesen</b>	<b>24 869</b>	<b>16 197</b>	<b>65%</b>	<b>19 638</b>	<b>13 753</b>	<b>70%</b>	<b>5 231</b>	<b>2 444</b>	<b>47%</b>

**Egyéb bevételek és ráfordítások**  
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevétel			Ráfordítás			Eredmény		
	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
Ingó értékesítés (fel nem osztott)	71	1 207 111	1690727%	0	0	---	71	1 207 111	1690727%
Ingatlan értékesítés (átvezetve 6/3/2, 6/5)	176 812	330 000	187%	0	0	---	176 812	330 000	187%
Kártérítés, késedelmi kamat, káresemény, céltartalék, egyéb (fel nem osztott)	346 880	342 626	99%	493 689	493 689	100%	-146 808	-151 062	103%
Kártérítés, késedelmi kamat, káresemény, céltartalék, egyéb (átvezetve)	364 179	2 659 826	730%	1 264 319	1 043 137	83%	-900 141	1 616 689	-180%
Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (fel nem osztott)	0	4 131	---	90 000	60 000	67%	-90 000	-55 869	62%
Közérdekű kötelezettségvállalás, támogatás (átvezetve tevékenységekre)	140 743	80 398	57%	100	0	0%	140 643	80 398	57%
Távhő támogatás (átvezetve 4)	1 914 865	9 379 540	490%	0	0	---	1 914 865	9 379 540	490%
Tárgyévi értékvesztés képzése, visszairása, leírások, egyéb (fel nem osztott)	0	0	---	113 418	113 418	100%	-113 418	-113 418	100%
Tárgyévi értékvesztés képzése, visszairása, leírások, egyéb (átvezetve tevékenységekre)	50 128	31 556	63%	21 344	17 474	82%	28 784	14 082	49%
CO2 kvóta (tevékenységre átvezetve 4)	91 911	272 878	297%	430 205	1 316 712	306%	-338 294	-1 043 834	309%
Adók (fel nem osztott)	0	0	---	1 418	1 418	100%	-1 418	-1 418	100%
Adók (átvezetve tevékenységekre)	0	0	---	171 275	171 636	100%	-171 275	-171 636	100%
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 085 590</b>	<b>14 308 067</b>	<b>464%</b>	<b>2 585 768</b>	<b>3 217 483</b>	<b>124%</b>	<b>499 822</b>	<b>11 090 583</b>	<b>2219%</b>
<i>Tevékenységre áterhelt tételek</i>	<i>2 738 638</i>	<i>12 754 198</i>	<i>466%</i>	<i>1 887 244</i>	<i>2 548 959</i>	<i>135%</i>	<i>851 395</i>	<i>10 205 239</i>	<i>1199%</i>
<b>Fel nem osztott tételek</b>	<b>346 951</b>	<b>1 553 868</b>	<b>448%</b>	<b>698 524</b>	<b>668 524</b>	<b>96%</b>	<b>-351 573</b>	<b>885 344</b>	<b>-252%</b>

### Pénzügyi műveletek ráfordítása és bevétele

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>			
Felvett hitelek után kifizetett költségek (kamat + egyéb)	250 452	269 801	108%
- Nagytársági kamat	1 022	170	17%
- Parkolóházak hitelkamata (átvezetve 6/6/2)	38 876	39 198	101%
- Dunakapu tér 6. beruházási hitel kamata (átvezetve 6/3)	337	240	71%
- Lízing kamata seprőgép (átvezetve 3/1)	245	0	0%
- Lízing kamata kisteherautók 2 db (átvezetve 5)	195	170	87%
- Lízing kamata (átvezetve 4)	3 966	6 000	151%
- Egyéb hitelkamat	17 805	45 613	256%
- Árfolyamveszteség (fel nem osztott)	177 670	177 670	100%
- Árfolyamveszteség (átvezetve 4)	10 335	740	7%
Egyéb kifizetések	0	0	- - -
<b>Összes pénzügyi ráfordítás</b>	<b>250 452</b>	<b>269 801</b>	<b>108%</b>
<i>Tevékenységre történő átterhelés</i>	53 955	46 348	86%
<i>Fel nem osztott költség / ráfordítás</i>	196 497	223 453	114%
<b>II. Pénzügyi műveletek bevételei</b>			
Pénzügyi befektetések bevételei	4 829	8 719	181%
Nagytársági kamat bevétel	15 332	19 132	125%
Árfolyamnyereség, kamat (átvezetve 4)	12 055	0	0%
Egyéb pénzügyi bevétel (osztalék)	7 525	317 535	4219%
<b>Összes pénzügyi bevétel</b>	<b>39 740</b>	<b>345 387</b>	<b>869%</b>
<i>Tevékenységre történő átterhelés</i>	12 055	0	0%
<i>Fel nem osztott bevétel</i>	27 686	345 387	<b>1248%</b>
<b>III. Eredmény (II-I) (fel nem osztott)</b>	<b>-168 811</b>	<b>121 934</b>	<b>-72%</b>

**Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, létesítmények, területek működésének  
2022. évi pénzügyi forrásai és felhasználása**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022 terv	Index %
<b>I. Források</b>			
1. Nyitó	-54 209	-207 726	383%
2. Önkormányzati ingatlanok lakásbérleti / használati díj befizetése (bruttó)	945 285	945 480	100%
3. Önkormányzati lakások utáni lakbértámogatás	-97 540	-97 540	100%
4. Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok bérleti/használati díja	631 264	630 516	100%
4.1. Önkorm. nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) bérleti/használati díja	615 146	616 968	100%
4.2. Önkormányzati sport/uszoda létesítmények bérleti/használati díja	16 118	13 548	84%
5. Önkorm. nem lakás célú bérlemények, létesítmények után felszámított áfa	172 473	172 473	100%
6. Önkormányzati lakások víz-csatorna díja	2 222	2 222	100%
7. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények víz-csatorna díja	1 036	1 036	100%
7.1. Önkormányzati nem lakás célú bérlemények (üzlet, iroda, stb.) víz-csatorna díja	1 036	1 036	100%
7.2. Önkormányzati sportingatlanok, létesítmények víz-csatorna díja	0	0	---
8. Önkormányzati lakások utáni egyéb bevételek	17 556	17 544	100%
9. Önkormányzati nem lakások utáni egyéb bevételek	7 877	7 877	100%
10. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó támogatások	0	0	---
11. Önkormányzati ingatlanok, területek után levonható áfa	14 834	10 404	70%
12. Hátralékváltozás +,- (nyitó-záró)	26 700	26 700	100%
13. Egyéb (1-12. sorba nem tartozó bevételek)	0	0	---
<b>I. Összesen:</b>	<b>1 667 499</b>	<b>1 508 986</b>	<b>90%</b>
<b>II. Felhasználások</b>			
1. Kezelési díjak	373 849	373 849	100%
1.1. Önkormányzati ingatlanok ügyfélszolgálati, gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak (lakás, nem lakás)	220 466	220 466	100%
1.2. Önkormányzati sport/uszoda létesítmények gondnoki tevékenységével és kezelésével kapcsolatos díjak	153 383	153 383	100%
2. Fenntartási díjak (ÁFA-s ár)	774 484	770 336	99%
2.1. Gyorsszolgálati hibaelhárítási munkák díjai (lakás, nem lakás)	95 951	95 951	100%
2.2. Karbantartási munkák díjai (lakás, nem lakás)	278 838	287 920	103%
2.2.1. Saját kivitelezés	275 788	284 869	103%
2.2.2. Idegen kivitelezés	3 051	3 051	100%
2.3. Felújítási munkák díja (lakás, nem lakás)	371 506	371 506	100%
2.3.1. Saját kivitelezés	361 615	361 615	100%
2.3.2. Idegen kivitelezés	9 891	9 891	100%
2.4. Egyéb díjak / bontási és kiegészítő munkák /	9 336	0	0%
2.5. Önkormányzati sport/oktatási ingatlanok, létesítmények karbantartási díja	18 852	14 959	79%
2.5.1. Saját kivitelezés	13 636	11 518	84%
2.5.2. Idegen kivitelezés	5 216	3 441	66%
3. Önkormányzati ingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatornadíj nélkül)	165 172	144 292	87%
3.1. Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek (víz-csatornadíj nélkül) - Áfa-s összeg (lakás, nem lakás)	92 495	92 495	100%
3.2. Önkormányzati sportingatlanokhoz, létesítményekhez kapcsolódó közüzemi és egyéb költségek - Áfás összeg (víz-csatornadíj nélkül)	72 677	51 797	71%
4. Társasházaknak kifizetett közös költség / víz-csat. díj (lakás, nem lakás)	362 076	362 076	100%
5. Víz-csatornadíj önkormányzati ingatlanokra	4 426	4 426	100%
5.1. Víz-csatornadíj önkormányzati ingatlanokra (lakás, nem lakás)	4 426	4 426	100%
5.2. Víz-csatornadíj sportingatlanokra, létesítményekre	0	0	---
6. Önk. ingatlanok, területek bevételei után költségvetésbe befizetett áfa (nem lakás, egyéb)	172 473	172 473	100%
7. Önk. behajthatatlan követelés leírás (díj+áfa)	22 746	22 746	100%
<b>II. Összesen:</b>	<b>1 875 225</b>	<b>1 850 198</b>	<b>99%</b>
<b>III. Forrás hiány / többlet</b>	<b>-207 726</b>	<b>-341 212</b>	<b>164%</b>

## A központi irányítás és egyéb általános költsége

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. I-XII. hó tény	2022. terv	Index %
<b>I. Anyagjellegű ráfordítások</b>			
<b>1. Anyagköltség</b>			
- anyagköltség	11 237	8 524	76%
- közüzemi és energia költség	17 464	37 997	218%
- nyomtatvány, irodaszer	5 035	5 327	106%
<b>2. Igénybe vett szolgáltatások</b>			
- eszközök javítása, karbantartása	14 107	19 844	141%
- posta, telefon	14 197	15 790	111%
- könyvvizsgálat (jogi szakértői díj)	94 240	82 187	87%
- oktatás, továbbképzés	339	643	189%
- utazási és kiküldetési költség	205	114	55%
- fogl.eg.ügy és üzemorvosi szolgálat	1 066	974	91%
- software követés	19 745	19 652	100%
- hirdetés, reklám	35 587	28 408	80%
- őrző-védő szolgáltatás	26 300	26 550	101%
- szállítás, rakodás	62	284	458%
- bérleti, kölcsönzési díj	8 006	7 921	99%
- egyéb igénybe vett szolgáltatás	9 399	10 112	108%
<b>3. Egyéb szolgáltatás</b>			
- pénzügyi, befektetési	0	0	- - -
- biztosító intézeti	2 189	2 167	99%
- hatósági igazgatósági illeték	330	1 687	511%
- egyéb szolgáltatás	46 618	51 007	109%
<b>Összesen (1+2+3):</b>	<b>306 127</b>	<b>319 188</b>	104%
<b>II. Személyi jellegű ráfordítások</b>			
<b>4. Bérköltség</b>			
- bérköltség	360 220	400 677	111%
- tiszteletdíj	6 971	14 475	208%
- megbízási díj	11 127	23 363	210%
<b>5. Bérjárulék</b>			
Rehabilitációs foglalkoz.hozzájárulás	29 994	35 727	119%
<b>6. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>			
- étkezés, egészségpénztár	16 307	16 641	102%
- adók (személyi jellegű kifizetés)	4 297	4 018	94%
- betegszabadság, táppénz	8 368	7 905	94%
- munkába járás, utazási költség	5 463	5 458	100%
- egyéb (természetbeni juttatás)	3 040	3 391	112%
<b>Összesen (4+5+6):</b>	<b>506 257</b>	<b>559 049</b>	110%
<b>7. Értékcsökkenési leírás</b>			
	14 242	13 614	96%
<b>8. Reprezentáció, üzleti ajándék</b>			
	2 524	1 220	48%
<b>9. Belső átvezetés (takarítás, ÉPSZER)</b>			
	23 121	29 912	129%
<b>Mindösszesen</b>	<b>852 272</b>	<b>922 983</b>	108%