

**2020. ÉVI TERV- ÉS TÉNYADATOK,
VALAMINT A 2021. ÉVI TERVADATOK**

MEGNEVEZÉS	2020.évi terv (eFt)	2020. évi tényadat (eFt)	2021.évi terv (eFt)
91121 - Műszaki tevékenység árbevétele	0	0	0
91122 - Gergely Bánya bérleti díja	74 803	74 803	74 803
91123 – Mázsza téri projektmenedzsment díja	0	26 525	0
91213 – Önk.ingatlanok értékebecslése	0	30	0
914 – Készlet értékesítés eladási áron	0	1 109	0
91 – ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	74 803	102 468	74 803
92110 - Ceglédi u.30. bérleti díjak	27 000	31 719	24 000
92111 - Kőrösi út 40. bérleti díjak hsg	33 000	33 784	29 000
92120 – Harmat u. 180. bérleti díj	300	290	300
92130 - Teremgarázs bevételek (Kőrösi u. 40.)	8 000	9 429	8 500
92140 - Sibrik területbérleti díj	1 300	1 867	1 500
92160 – Autó-bérbeadás	6 131	7 530	7 778
92170 – Liget u. 1/C bérbeadás	130	139	130
92180 – Kőrösi u. 18-20. saját bérbeadás / lakások	150	172	217
92190 – Sibrik utcai parkoló bevétele	6 000	5 806	5 000
921 - Saját bérbeadás	82 011	90 736	76 425
92260 - Külső TH kezelés	22 800	23 857	17 900
92810 - Fénymásolás árbevétele	4	1	2
92900 - Különféle egyéb árbevételek	1 500	2 401	1 000
92 - SAJÁT TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	106 315	116 994	95 327
94340 – Harmadik félnek nyújtott továbbszámházandó szolgáltatás (árbevétel)	0	290	
94441 – Közszolg. - beruházás L+NL	1 159 717	141 514	395 218
94442 – Közszolg. - beruházás INT	3 674 166	273 139	2 354 033
94443 – Közszolg. - beruházás EGYÉB	1 714 373	1 251 869	430 144
944 - KözSzolg. Közvetített szolgáltatás	6 548 256	1 666 522	3 179 395
94511 – Közvetített áramdíj	0	0	0
94512 – Közvetített gázdíj	10	13	10
94513 – Közvetített vízdíj	10	29	10
94514 - Közvetített csatornadíj	10	47	10
94515 – Közvetített telefon	0	0	0
94516 - Közvetített egyéb közüzem	140	194	140
94540 - Közvetített egyéb kiadás	3 000	7 311	3 000
94590 – Közvetített szolg. - bérbeadással kapcs.	0	0	0
945 - Saját közvetített szolgáltatások	3 170	7 594	3 170
94 – KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	6 551 426	1 674 406	3 182 565
961 – Értékesített eszközök bevétele	0	2 420	0
9632 - Kapott jogi munkadíj	0	0	0
9634 - TB 1%-os térítés	0	97	100
964 - Káreseményből származó bevétel	0	997	0
9661 - Visszaírt értékvesztés	0	763	0
9664 - Leltártöbblet	0	38	0
9675 – Önk-tól kapott támogatás – kompenzáció	2 907 453	2 392 564	2 416 893

**2020. ÉVI TERV- ÉS TÉNYADATOK,
VALAMINT A 2021. ÉVI TERVADATOK**

MEGNEVEZÉS	2020.évi terv (eFt)	2020. évi tényadat (eFt)	2021.évi terv (eFt)
9676 – Véglegesen kapott pe. - Halasztott bevétel	53 300	12 667	17 000
9677 – Véglegesen kapott pe. TE	500	527	500
9682 - Előző évek bevételei	200	0	0
9683 - Kapott kamat,bírság, kötbér	0	590	0
9685 - Kerekítés bevétele	0	11	10
9686 - Egyéb bevételek	300	710	500
969 - Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevétel	0	500	0
96 - EGYÉB BEVÉTELEK	2 961 753	2 411 883	2 435 003
971 - Árfolyamnyereség	0	0	0
97212 – Pénzintézetől kapott kamat	0	105	100
97 - PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	0	105	100
9 - BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 694 297	4 305 856	5 787 798
K I A D Á S O K	0		0
51110 – Általános anyagköltség	12 600	13 093	12 500
51120 - Nyomtatvány, irodaszer	8 600	6 975	8 500
51130 - Üzemanyag	7 000	4 865	5 500
51141 - Áramdíj	7 000	8 522	7 000
51142 - Gázdíj	7 300	8 116	7 300
51143 - Vízdíj	400	353	400
51144 – Önkormányzati közüzemi díjak	183 454	80 535	93 400
51150 – Számítástechnikai anyagok	3 300	2 866	3 200
51160 - Munkaruha, védőruha	700	632	1 300
51 - ANYAGKÖLTSÉGEK	230 354	125 957	139 100
5211 – Szemétszállítás	1 300	2 009	1 300
5212 - Egyéb szállítás	300	0	300
5213 – Csatornadíj	560	488	560
5214 – Távhődíj	0	135	0
521 - Szállítás, rakodás költsége	2 160	2 633	2 160
5223 – Szoftver bérlet	14 000	13 014	14 000
5224 – Fénymásoló bérlet	10 100	8 428	9 000
5229 - Egyéb bérlet	500	281	500
522 - Bérleti díjak	24 600	21 723	23 500
5231 - Épület karbantartás	5 000	4 511	5 000
5232 - Gépjármű karbantartás	6 000	9 738	6 500
5233 – Szoftver karbantartás / rendszerkövetés	11 100	10 841	11 000
5234 – Számítástechnikai eszközök karbantartása	100	0	100
5235 – Irodatechnikai eszközök karbantartása	600	448	600
5236 – Telefonalközpont karbantartás	0	0	0
5238 – Önkormányzati karbantartások költségei	690 100	632 487	375 000
5239 - Egyéb karbantartás	7 600	7 486	7 900
523 - Karbantartási költségek	720 500	665 511	406 100
5241 - Hirdetés, reklám költsége	500	170	500
524 - Hirdetés, reklám költsége	500	170	500

**2020. ÉVI TERV- ÉS TÉNYADATOK,
VALAMINT A 2021. ÉVI TERVADATOK**

MEGNEVEZÉS	2020.évi terv (eFt)	2020. évi tényadat (eFt)	2021.évi terv (eFt)
5251 – Felsőoktatás költsége	1 000	2 284	3 932
5252 - Tanfolyam költsége	1 000	749	1 000
5253 - Egyéb képzés költsége	500	0	500
525 - Oktatás költsége	2 500	3 033	5 432
5261 - Taxi költség	50	0	50
527 - Szakkönyv, folyóirat	1 000	669	1 000
52811 – Vezetékes telefon költsége	800	623	800
52812 – Mobiltelefon költsége	1 500	1 533	1 500
52813 – Mobiladapter forgalmi díja	60	30	60
52815 - Mobil internet költsége	1 500	1 053	1 500
52816 – Vezetékes internet díja	1 500	1 389	1 500
52817 - Parkolási automaták telefondíja	700	583	700
52820 – Postaköltség	10 000	8 896	8 000
528 - Kommunikációs költségek	16 060	14 109	14 060
52910 - Könyvelési díj (társasház)	3 600	4 739	5 000
52911 - Őrzés – Ceglédi u. 30.	25 000	25 255	2 500
52912 - Őrzés – Egyéb (volt Gergely bánya)	39 600	36 333	5 000
52913 - Parkoló távfelügyelet	90	99	91
52914 – Mérnöki tevékenység	15 300	12 221	18 000
52920 - Könyvvizsgálat	4 200	4 173	4 800
52930 – Egészségügyi szolgáltatás (üzemorvos)	1 250	2 878	1 500
52940 - Takarítás	8 300	8 092	9 300
52950 - Jogi képviselet költsége	84 000	52 816	61 000
52960 - Tagsági díjak	1 000	531	1 000
52970 – Közös költség	25 240	24 358	27 200
52971 – Önkormányzati közös költség	339 900	258 079	312 200
52980 – Önkormányzati egyéb szolgáltatások költségei	576 650	451 663	515 630
52991 - Parkolási díj	50	0	50
52992 - Mobil parkolás díja	150	40	150
52993 - Autópálya díj	500	316	500
52996 – Földhivatali ügyintézés	150	172	200
52997- Saját ingatlanhoz kapcs. egyéb szolg. (zöldter.karbantartás)	3 500	946	3 000
52999 - Egyéb igénybevett szolgáltatás	49 200	34 283	26 400
529 - Egyéb szolgáltatás	1 177 680	916 993	993 521
52 - IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS	1 945 050	1 624 842	1 446 323
5311 - Hatósági díjak	3 000	4 746	5 000
5312 - Illetékek	200	3	200
5313 – Önkormányzati hatósági díjak	27 000	37 013	37 000
531 - Hatósági szolgáltatás	30 200	41 762	42 200
5321 – Bankköltség	14 500	12 483	13 500
5332 – Gépjármű biztosítás	2 500	3 445	3 500
5333 – Személybiztosítás	300	260	350
5334 – Vagyonbiztosítás	1 500	1 471	1 650

**2020. ÉVI TERV- ÉS TÉNYADATOK,
VALAMINT A 2021. ÉVI TERVADATOK**

MEGNEVEZÉS	2020.évi terv (eFt)	2020. évi tényadat (eFt)	2021.évi terv (eFt)
5335 - Egyéb biztosítás	600	747	800
533 - Biztosítások	4 900	5 924	6 300
53 - EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	49 600	60 169	62 000
541 - Munkabér	495 307	418 251	534 490
542 - Jutalom	68 600	64 892	48 594
543 - Prémium	21 390	18 861	21 390
544 - Tiszteletdíj	19 680	11 050	11 160
549 - Egyéb bérköltség	5 163	5 627	6 300
54 - BÉRKÖLTSÉG	610 140	518 680	621 935
55110 – Betegszabadság költsége	4 000	3 335	4 000
55121 – Gépjármű használati költség – adós	9 384	10 217	10 620
55122 -Gépjármű használati költség – nem adós	1 866	1 105	1 702
55131 - Távollási bérlet	819	397	690
55132 - BKV bérlet	12 063	9 673	15 165
55142 – Önkéntes nyugdíjpénztár	1 041	0	1 042
55144 - Széchenyi pihenőkártya	20 635	19 167	22 600
55150 - Munkaruha	495	719	540
55161 – Reprezentáció	5 000	4 159	5 000
55162 – Dolgozóknak adott ajándék	300	2 100	300
55163 - Üzleti ajándék	1 500	957	1 500
55170 – Végkielégítés	1 236	0	1 500
55180 – Egyéb juttatás	800	433	800
55190 – Természetbeni juttatás – telefonhaszn. 20%	500	541	500
55191 – Természetbeni juttatás – SZJA	5 000	4 269	5 000
55210 - Segélyek	800	30	800
55 – SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB JUTTATÁSOK	65 439	57 101	71 759
56130 - TB helyett kifizetett táppénz	500	1 260	500
56140 - Startkártya kötelezettség	0	0	0
56150 – Szociális hozzájárulás	105 914	73 612	100 739
56400 - Szakképzési hozzájárulás	8 484	6 476	9 053
56500 – Rehabilitációs hozzájárulás	5 600	5 361	6 000
56 - BÉRJÁRULÉKOK	120 498	86 709	116 292
571 - Terv szerinti értékcsökkenés	84 900	88 701	103 360
572 – Egyösszegű értékcsökkenés	4 000	2 282	4 000
57 – ÉRTÉKCSÖKKENÉSEK	88 900	90 983	107 360
590 - Költségnem átvezetés	0	0	0
81 – ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	1 109	0
84340 – Harmadik félnek nyújtott továbbszámlázandó szolgáltatás (ráf.)	0	221	0
84390 - Külön megbízás alapján végzett tevékenység	0	0	0
843 – Egyéb külön megb.	0	221	0
84441 - Közzolg. - beruházás L + NL	1 159 717	141 514	395 218
84442 - Közzolg. - beruházás INT	3 674 166	273 139	2 354 033

**2020. ÉVI TERV- ÉS TÉNYADATOK,
VALAMINT A 2021. ÉVI TERVADATOK**

MEGNEVEZÉS	2020.évi terv (eFt)	2020. évi tényadat (eFt)	2021.évi terv (eFt)
84443 - Közszolg. - beruházás EGYÉB	1 714 373	1 251 869	430 144
844 - KözSzolg. Közvetített szolgáltatás	6 548 256	1 666 522	3 179 395
84511 – Közvetített áramdíj	0	0	0
84512 – Közvetített gázdíj	10	13	10
84513 – Közvetített vízdíj	10	29	10
84514 – Közvetített csatornadíj	10	47	10
84515 – Közvetített telefondíj	0	0	0
84516 – Közvetített egyéb közüzem	140	194	140
84540 – Közvetített egyéb kiadás	3 000	7 311	3 000
84590 - Közvetített szolg. Bérbeadással kapcs.	0	0	0
845 – Saját közvetített szolgáltatások	3 170	7 594	3 170
84 – KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	6 551 426	1 674 337	3 182 565
86100 – Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	0	1 700	0
86400 – Káresemények ráfordítása	0	21	0
86520 – Céltartalék képzés jövőbeni költségekre	0	24 000	0
86610 - Értékvesztés	2 000	5 850	8 000
86620 - Selejtezés	0	703	500
86711 – Innovációs járulék	403	787	373
86712 - Cégaótadó	1 500	1 645	1 800
86721 - Helyi iparüzési adó	3 662	5 248	3 421
86722 – Telek- és építményadó	17 500	18 109	18 500
86723 – Gépjárműadó	500	337	800
86732 – ÁFA le nem vonható (arányosításos ÁFA)	3 230	3 620	3 111
86809 – Adott támogatás	0	300	0
86830 - Nem növelő fizetett bírság, kötbér	0	55	50
86840 – Társasági adó alap növelő bírság	0	214	50
8685 - Kerekítési különbözet	15	13	15
8686 – Különféle egyéb ráfordítások	0	43	50
8689 – Behajtási kts átalány	0	133	0
86 - EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	28 810	62 778	36 670
871 – Árfolyamveszteség	0	0	5
87213 - Vállalkozónak fizetett kamat	0	0	0
87 - PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	5
891 – Társasági adó	0	461	0
89 - NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	0	461	0
5,8 - KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 690 217	4 303 125	5 784 009
E R E D M É N Y	4 080	2 731	3 789