

2021. évi terv- és tényadatok, valamint a 2022. évi tervadatok

FOK	MEGNEVEZÉS	2021.évi terv(eFt)	2021. évi tényadat (eFt)	2022. évi terv (eFt)
91122	91122 - Gergely Bánya bérleti díja	74 803	74 803	74 803
91213	91213 – Önk.inatlanok értékbecslése	0	210	0
91	91 – ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	74 803	75 013	74 803
92110	92110 - Ceglédi u.30. bérleti díjak	24 000	34 385	27 000
92111	92111 - Körösi út 40. bérleti díjak hsg	29 000	28 869	24 000
92120	92120 – Harmat u. 180. bérleti díj	300	374	450
92130	92130 - Teremgarázs bevételek (Körösi u. 40.)	8 500	9 526	8 500
92140	92140 - Sibrik területbérleti díj	1 500	1 706	1 500
92160	92160 – Autó-bérbeadás	7 778	8 977	8 980
92170	92170 – Liget u. 1/C bérbeadás	130	139	140
92180	92180 – Körösi u. 18-20. saját bérbeadás	217	100	480
92190	92190 – Sibrik utcai parkoló bevétele	5 000	3 731	3 000
921	921 - Saját bérbeadás	76 425	87 808	74 050
92260	92260 - Külső TH kezelés	17 900	24 710	19 000
92320	92320 – Ügyviteli szolgáltatás	0	3 478	4 800
92810	92810 - Fénymásolás árbevétele	2	2	5
92900	92900 - Különféle egyéb árbevételek	1 000	2 329	1 000
92	92 - SAJÁT TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	95 327	118 326	98 855
94340	94340 – Harmadik félnek nyújtott továbbszám lázandó szolgáltatás (árbevétel)	0	2 039	0
94441	94441 – Közszolg. - beruházás L+NL	395 218	338 355	352 402
94442	94442 – Közszolg. - beruházás INT	2 354 033	1 460 961	2 075 425
94443	94443 – Közszolg. - beruházás EGYÉB	430 144	196 290	883 139
944	944 - KözSzolg. Közvetített szolgáltatás	3 179 395	1 995 607	3 310 966
94511	94511 – Közvetített áramdíj	0	4	0
94512	94512 – Közvetített gázdíj	10	13	10
94513	94513 – Közvetített vízdíj	10	35	10
94514	94514 - Közvetített csatornadíj	10	51	10
94516	94516 - Közvetített egyéb közüzem	140	149	140
94540	94540 - Közvetített egyéb kiadás	3 000	1 602	1 000
945	945 - Saját közvetített szolgáltatások	3 170	1 855	1 170
94	94 – KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	3 182 565	1 999 500	3 312 136
961	961 – Értékesített eszközök bevétele	0	3 787	0
9632	9632 - Kapott jogi munkadíj	0	43	0
9634	9634 - TB 1%-os térítés	100	409	100
964	964 - Káreseményből származó bevétel	0	1 202	500
9661	9661 - Visszaírt értékvesztés	0	2 242	0
9675	9675 – Önk-tól kapott támogatás – kompenzáció	2 416 893	2 385 774	2 872 962
9676	9676 – Véglegesen kapott pe. - Halasztott bevétel	17 000	12 104	12 000
9677	9677 – Véglegesen kapott pe. TE	500	386	0
9678	9678 – Véglegesen kapott pénzeszk.Gergelyb.kármentesítés	0	300	0
9682	9682 - Előző évek bevételei	0	29	0
9683	9683 - Kapott kamat,bírság, kötbér	0	6 110	0
9685	9685 - Kerekítés bevétele	10	11	10
9686	9686 - Egyéb bevételek	500	571	0
96	96 - EGYÉB BEVÉTELEK	2 435 003	2 412 969	2 885 572
971	971 - Árfolyamnyereség	0	0	0
97212	97212 – Pénzügyintézetől kapott kamat	100	2 725	100
97	97 - PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	100	2 725	100
9	9 - BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 787 798	4 608 534	6 371 466

**2021. évi terv- és tényadatok, valamint
a 2022. évi tervadatok**

FOK	MEGNEVEZÉS	2021.évi terv(eFt)	2021. évi tényadat (eFt)	2022. évi terv (eFt)
	K I A D Á S O K	0	0	0
51110	51110 – Általános anyagköltség	9 500	9 206	9 514
51120	51120 - Nyomtatvány, irodaszer	8 500	6 697	8 449
51130	51130 - Üzemanyag	5 500	5 141	5 500
51141	51141 - Áramdíj	8 500	12 040	10 146
51142	51142 - Gázdíj	8 800	10 626	8 941
51143	51143 - Vízdíj	400	338	406
51144	51144 – Önkormányzati közüzemi díjak	93 400	86 254	103 400
51150	51150 – Számítástechnikai anyagok	3 200	2 311	2 994
51160	51160 - Munkaruha, védőruha	1 300	214	1 497
51170	51170 – Munkavédelmi anyagok (covid)	0	208	300
51	51 - ANYAGKÖLTSÉGEK	139 100	133 034	151 146
5211	5211 – Szemétszállítás	1 300	2 013	1 370
5212	5212 - Egyéb szállítás	300	0	299
5213	5213 – Csatornadíj	560	332	558
5214	5214 – Távhődíj	0	20	49
521	521 - Szállítás, rakodás költsége	2 160	2 365	2 277
5223	5223 – Szoftver bérlet	14 000	14 157	14 004
5224	5224 – Fénymásoló bérlet	9 000	8 399	8 981
5229	5229 - Egyéb bérlet	500	289	602
522	522 - Bérleti díjak	23 500	22 845	23 588
5231	5231 - Épület karbantartás	5 000	5 473	5 023
5232	5232 - Gépjármű karbantartás	6 500	6 466	6 520
5233	5233 – Szoftver karbantartás / rendszerkövetés	11 000	11 956	11 572
5234	5234 – Számítástechnikai eszközök karbantartása	100	101	96
5235	5235 – Irodatechnikai eszközök karbantartása	600	577	609
5238	5238 – Önkormányzati karbantartások költségei	375 000	579 164	667 680
5239	5239 - Egyéb karbantartás	7 900	4 636	7 990
523	523 - Karbantartási költségek	406 100	608 373	699 491
5241	5241 - Hirdetés, reklám költsége	500	209	502
524	524 - Hirdetés, reklám költsége	500	209	502
5251	5251 – Felsőoktatás költsége	3 932	1 454	3 233
5252	5252 - Tanfolyam költsége	1 000	538	1 000
5253	5253 - Egyéb képzés költsége	500	0	500
525	525 - Oktatás költsége	5 432	1 992	4 733
5261	5261 - Taxi költség	50	9	53
527	527 - Szakkönyv, folyóirat	1 000	645	1 015
52811	52811 – Vezetékes telefon költsége	800	733	814
52812	52812 – Mobiltelefon költsége	1 500	1 383	1 519
52813	52813 – Mobiladapter forgalmi díja	60	27	61
52814	52814 - ISDN forgalmi díj	0	2	0
52815	52815 - Mobil internet költsége	1 500	857	1 647
52816	52816 – Vezetékes internet díja	1 500	1 339	1 647
52817	52817 - Parkolási automaták telefondíja	700	579	705
52820	52820 – Postaköltség	8 000	9 799	10 000
528	528 - Kommunikációs költségek	15 110	15 373	17 460
52910	52910 - Könyvelési díj (társasház)	5 000	4 651	4 870
52911	52911 - Őrzés – Ceglédi u. 30.	2 500	0	0
52912	52912 - Őrzés – Egyéb (volt Gergely bánya)	5 000	0	0
52913	52913 - Parkoló távfelügyelet	91	99	106

2021. évi terv- és tényadatok, valamint a 2022. évi tervadatok

FOK	MEGNEVEZÉS	2021.évi terv(eFt)	2021. évi tényadat (eFt)	2022. évi terv (eFt)
52914	52914 – Mérnöki tevékenység	18 000	11 975	16 000
52920	52920 - Könyvvizsgálat	4 800	4 805	4 826
52930	52930 – Egészségügyi szolgáltatás (üzemorvos)	1 500	2 610	2 562
52940	52940 - Takarítás	9 300	7 592	7 205
52950	52950 - Jogi képviselet költsége	61 000	49 421	55 553
52960	52960 - Tagsági díjak	1 000	391	1 000
52970	52970 – Közös költség	27 200	24 779	26 000
52971	52971 – Önkormányzati közös költség	312 200	298 387	337 200
52980	52980 – Önkormányzati egyéb szolgáltatások költségei	515 630	497 171	607 195
52991	52991 - Parkolási díj	50	0	60
52992	52992 - Mobil parkolás díja	150	25	152
52993	52993 - Autópálya díj	500	455	500
52994	52994 – Ingatlan értékebecslés	0	108	150
52996	52996 – Földhivatali ügyintézés	200	103	200
52997	52997- Saját ingatlanhoz kapcs. egyéb szolg. (zöldter.karbantartás)	3 000	1 100	3 094
52999	52999 - Egyéb igénybevett szolgáltatás	26 400	26 324	43 170
529	529 - Egyéb szolgáltatás	993 521	929 996	1 109 843
52	52 - IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS	1 446 323	1 581 152	1 857 895
5311	5311 - Hatósági díjak	5 000	986	2 000
5312	5312 - Illetékek	200	0	200
5313	5313 – Önkormányzati hatósági díjak	37 000	15 880	37 000
531	531 - Hatósági szolgáltatás	42 200	16 865	39 200
5321	5321 – Bankköltség	13 500	12 166	12 000
5332	5332 – Gépjármű biztosítás	3 500	4 132	4 000
5333	5333 – Személybiztosítás	350	439	400
5334	5334 – Vagyonbiztosítás	1 650	1 420	1 550
5335	5335 - Egyéb biztosítás	800	636	700
533	533 - Biztosítások	6 300	6 627	6 650
53	53 - EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	62 000	35 658	57 850
541	541 - Munkabér	534 490	451 600	571 182
542	542 - Jutalom	48 594	71 994	63 600
543	543 - Prémium	21 390	20 694	22 763
544	544 - Tiszteletdíj	11 160	11 160	11 160
549	549 - Egyéb bérköltség	6 300	2 006	6 301
54	54 - BÉRKÖLTSÉG	621 935	557 453	675 006
55110	55110 – Betegszabadság költsége	4 000	5 019	4 000
55121	55121 – Gépjármű használati költség – adós	10 620	9 030	8 940
55122	55122 -Gépjármű használati költség – nem adós	1 702	1 591	2 515
55131	55131 - Távolsági bérlet	690	706	362
55132	55132 - BKV bérlet	15 165	11 860	16 371
55142	55142 – Önkéntes nyugdíjpénztár	1 042	0	0
55144	55144 - Széchenyi pihenőkártya	22 600	19 956	22 667
55146	55146 – Béren kívüli juttatás (pénzbeli)	0	69	0
55150	55150 - Munkaruha	540	727	600
55161	55161 – Reprezentáció	5 000	4 697	5 000
55162	55162 – Dolgozóknak adott ajándék	300	2 067	300
55163	55163 - Üzleti ajándék	1 500	2 734	1 500
55170	55170 – Végkielégítés	1 500	0	1 500
55180	55180 – Egyéb juttatás	800	429	0
55190	55190 – Természetbeni juttatás – telefonhaszn. 20%	500	538	600

2021. évi terv- és tényadatok, valamint a 2022. évi tervadatok

FOK	MEGNEVEZÉS	2021.évi terv(eFt)	2021. évi tényadat (eFt)	2022. évi terv (eFt)
55191	55191 – Természetbeni juttatás – SZJA	5 000	4 769	4 600
55210	55210 - Segélyek	800	224	500
55	55 – SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB JUTTATÁSOK	71 759	64 417	69 455
56130	56130 - TB helyett kifizetett táppénz	500	1 655	500
56150	56150 – Szociális hozzájárulás	100 739	70 145	97 600
56400	56400 - Szakképzési hozzájárulás	9 053	6 450	9 105
56500	56500 – Rehabilitációs hozzájárulás	6 000	5 796	6 000
56	56 - BÉRJÁRULÉKOK	116 292	84 046	113 205
571	571 - Terv szerinti értékcsökkenés	103 360	107 023	103 007
572	572 – Egyösszegű értékcsökkenés	4 000	2 719	4 000
57	57 – ÉRTÉKCSÖKKENÉSEK	107 360	109 742	107 007
84340	84340 – Harmadik félnek nyújtott továbbszámházandó szolgáltatás (ráf.)	0	1 965	0
843	843 – Egyéb külön megb.	0	1 965	0
84441	84441 - Közszolg. - beruházás L + NL	395 218	338 355	352 402
84442	84442 - Közszolg. - beruházás INT	2 354 033	1 460 961	2 075 425
84443	84443 - Közszolg. - beruházás EGYÉB	430 144	196 290	883 139
844	844 - KözSzolg. Közvetített szolgáltatás	3 179 395	1 995 607	3 310 966
84511	84511 – Közvetített áramdíj	0	4	0
84512	84512 – Közvetített gázdíj	10	13	10
84513	84513 – Közvetített vízdíj	10	35	10
84514	84514 – Közvetített csatornadíj	10	51	10
84516	84516 – Közvetített egyéb közüzem	140	149	140
84540	84540 – Közvetített egyéb kiadás	3 000	1 602	1 000
845	845 – Saját közvetített szolgáltatások	3 170	1 855	1 170
84	84 – KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	3 182 565	1 999 427	3 312 136
86100	86100 – Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	0	500	0
86400	86400 – Káresemények ráfordítása	0	7	0
86520	86520 – Céltartalék képzés jövőbeni költségekre	0	1 100	0
86610	86610 - Értékvesztés	8 000	736	0
86620	86620 - Selejtezés	500	0	0
86711	86711 – Innovációs járulék	373	879	378
86712	86712 - Cégaútdadó	1 800	1 577	1 600
86721	86721 - Helyi iparüzési adó	3 421	5 857	2 518
86722	86722 – Telek- és építményadó	18 500	18 109	18 400
86723	86723 – Gépjárműadó	800	530	600
86724	86724 – Kifizető KATA-snak juttatott bev.utáni adó előírása	0	1 774	0
86732	86732 – ÁFA le nem vonható (arányosításos ÁFA)	3 111	1 172	0
86733	86733 – ÁFA le nem vonható (egyéb ÁFA)	0	7 162	0
86820	86820 - Előző évek ráfordításai	0	5	0
86830	86830 - Nem növelő fizetett bírság, kötbér	50	117	0
86840	86840 – Társasági adó alap növelő bírság	50	0	0
8685	8685 - Kerekítési különbözet	15	18	20
8686	8686 – Különböző egyéb ráfordítások	50	39	100
8689	8689 – Behajtási kts átalány	0	57	100
86	86 - EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	36 670	39 638	23 716
871	871 – Árfolyamvesztés	5	1	0
87	87 - PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	5	1	0
5,8	5,8 - KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 784 009	4 604 568	6 367 415
E	E R E D M É N Y	3 789	3 966	4 051