|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | **2022 évi terv,** | | | |  | |  | |  |  |
| Kiadások: | Ügyvitel | Piac | | Város | Takarítás | Sportpálya | | | Sportcsarnok | | Építés, Vállalkozási tev. | | Uszoda | összesen (nettó): |
| Alkalmazottak száma | 3 | 1 | | 10 | 12 | 2 | | | 3 | | 1 | | 6,5 | 38,5 |
| munkabér | 16 534 000 Ft | 2 760 000 Ft | | 35 460 000 Ft | 33 060 000 Ft | 6 429 600 Ft | | | 7 986 000 Ft | | 4 400 000 Ft | | 22 551 600 Ft | 129 181 200 Ft |
| járulékai | 2 149 420 Ft | 358 800 Ft | | 4 609 800 Ft | 4 297 800 Ft | 835 848 Ft | | | 1 038 180 Ft | | 572 000 Ft | | 2 931 708 Ft | 16 793 556 Ft |
| dologi kiadások | 5 950 203 Ft | 365 000 Ft | | 10 406 811 Ft | 3 833 800 Ft | 3 321 448 Ft | | | 5 356 500 Ft | | 6 165 000 Ft | | 18 626 500 Ft | 54 025 262 Ft |
| **Kiadások összesen:** | **24 633 623 Ft** | **3 483 800 Ft** | | **50 476 611 Ft** | **41 191 600 Ft** | **10 586 896 Ft** | | | **14 380 680 Ft** | | **11 137 000 Ft** | | **44 109 808 Ft** | **200 000 018 Ft** |
|  |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| Támogatás |  | **3 800 000 Ft** | | **55 000 000 Ft** | **0 Ft** | **13 000 000 Ft** | | | **14 832 000 Ft** | | **0 Ft** | | **40 198 000 Ft** | **126 830 000 Ft** |
| Vevők | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 44 196 490 Ft | 0 Ft | | | 2 500 000 Ft | | 17 739 996 Ft | | 9 000 000 Ft | 73 436 486 Ft |
| **Bevételek összesen:** | **0 Ft** | **3 800 000 Ft** | | **55 000 000 Ft** | **44 196 490 Ft** | **13 000 000 Ft** | | | **17 332 000 Ft** | | **17 739 996 Ft** | | **49 198 000 Ft** | **200 266 486 Ft** |
| **Eredmény:** | **-24 633 623 Ft** | **316 200 Ft** | | **4 523 389 Ft** | **3 004 890 Ft** | **2 413 104 Ft** | | | **2 951 320 Ft** | | **6 602 996 Ft** | | **5 088 192 Ft** | **266 468 Ft** |
|  |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | **Terv szerinti eredmény 266.468,- Ft** | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
|  | **Támogatás összege** | | | **2022. január havi** | **2022. febr- dec. időszak** | | | | |  | |  | |  |
| **Piac** | 3 800 000 Ft | |  | 300 000 Ft | 3 500 000 Ft | | |  | | | | | | |
| **Város** | 55 000 000 Ft | |  | 4 306 818 Ft | 50 693 182 Ft | | |
| **Sportpálya** | 13 000 000 Ft | |  | 995 455 Ft | 12 004 545 Ft | | |
| **Sportcsarnok** | 14 832 000 Ft | |  | 1 236 015 Ft | 13 595 985 Ft | | |
| **Uszoda** | 40 198 000 Ft | |  | 2 595 917 Ft | 37 602 083 Ft | | |
|  | **126 830 000 Ft** | |  | **9 434 205 Ft** | **117 395 795 Ft** | | |
|  |  | |  |  |  | | |