

#### 4. PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK ÉS A 2022-ES ÉV ÜGYVITELI PROGRAM

##### KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

#### A.) Pénzügyi értékmutatók: 2021-as évi terv megvalósulásának értékelése, 2022-es évi terv

##### 2022. ÉVI TERV - 1.MÓDOSÍTÁS

##### BEVÉTELEK

Számla szám	Leírás	2022-es évi terv	2022-es évi terv 1.módosítás
1	2	6	4
6141	SZOLGÁL.-BÓL ER. BEV. JOGI SZEM.	96.000.000,00	97.000.000,00
61411	SZOLGÁL.-BÓL ER. BEV.-POLGÁROK	103,542,000.00	107,542,000.00
64032	BEVÉTELEK DONÁCIÓBÓL-MEDENCE	3,000,000.00	0.00
	<b>ÖSSZESEN</b>	106,542,000.00	204,542,000.00

#### B.) Pénzügyi értékmutatók: 2021-as évi terv megvalósulásának becslése, 2022-es évi terv

##### 2022. ÉVI TERV - 1.MÓDOSÍTÁS

##### KÖLTSÉGEK

Számla szám	Leírás	2022-es évi terv	2022-es évi terv 1.módosítás
1	2	6	4
5130	ÜZEM ÉS KENŐANYAG KÖLTSÉG	10,000,000.00	12,600,000.00

5133	ELEKTROMOS ÁRAM KÖLTSÉG	12,000,000.00	14,000,000.00
5150	LELTÁR KÖLTSÉG	450,000.00	850,000.00
539211	ÚSZÓMEDENCE KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEI	3,000,000.00	0.00
	<b>ÖSSZESEN</b>	25,450,000.00	27,450,000.00

## Ügyviteli eredmények és a nyereség felosztása

A 2022-es ügyviteli programban a KLV nyereséget tervez megvalósítani 98 ezer dinár nagyságban. A nyereség elosztása a Közbevételekről szóló törvény rendelkezései alapján lesz felosztva. A nyereség másik részének felosztására és az előző évek veszteségeinek fedezésére az alapító jóváhagyása szükséges.

Megjegyzése: A program 1.módosításával változnak az adatok a mellékletekben:

- 5a. Melléklet: Sikermérleg
- 5b. Melléklet: Jelentés a készpénzforgalomról
- 15. Melléklet: Tervezett pénzügyi alapok áruk, beruházások és szolgáltatások beszerzéséhez
- Árjegyzék