

Kunszentmiklós Város Önkormányzata

Képviselő Testület

**Tárgy:** a 2022. évi teljesítési adatok szöveges indoklása

## **Kiadások**

**Személyi juttatások: Teljesítés összesen: 94,08%**

A személyi juttatásokra fordított kiadásokat az előző évben is a törvény szerinti illetmények alkották.

**Dologi kiadások: Teljesítés összesen: 91,08%**

- elektromos térelválasztó függöny javítása 600.000 Ft
- indukciós mérő cseréje, hitelesítése 1.101.471 Ft
- tartályok felületkezelése- uszoda gépház 150.000 Ft
- forgató szivattyú javítása -uszoda gépház 245.302 Ft
- NOVATEK-N típusú pénztárgép vásárlása 120.650 Ft
- fagytestek vásárlása 132.770 Ft
- villamos berendezések, áramütés elleni védelem és a biztonsági világítás időszakos felülvizsgálata 444.500 Ft
- csőcsere a kondicionáló teremben 286.600 Ft

**Kiadások mindösszesen: Teljesítés összesen: 92,12%**

## **Bevételek**

**Intézményi működési bevételeink alakulása: Teljesítés összesen: 92,67%**

- Szolgáltatási bevételek: 108,76%
- Működési bevételek: 108,96%
- Központi irányító szervi támogatás: 83,66%

A 2020. évben az előző évek folyamatos javulását komoly regresszió váltotta fel, melynek oka a pandémia által megtépzott nyitvatartási idő volt. Ez a helyzet 2021-ben tovább folytatódott, de érezhetően kifelé tartottunk belőle, így nagy reményekkel kezdtük meg a 2022. évet.

Kilátásink a bevételek háromnegyed éves alakulását alapul véve rendkívül kedvezőek voltak, viszont az orosz- ukrán konfliktus miatt megnövekedett villany- és gázárak miatt drasztikus lépést kellett alkalmaznunk az év végére, melynek eredményeképp részleges nyitvatartási időben folytathattuk csak tovább a munkát. Az iskolai tanítási órák és az edzések elmaradásával a bevételeket nem tudtuk időarányosan teljesíteni, de az évre vetített stratégiai céljaink ekkorra már szinte csak a dolgozók munkájának megmentésére korlátozódott.

Mindezek ellenére a szolgáltatásokból származó bevételünk 22.840.000 Ft, a működésből származó bevételünk pedig 25.354.000 Ft lett, mely összegek közül mindkettő a tervezett felett teljesített, közel 9%-kal.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni!

Kunszentmiklós, 2023. május 9.

Szabó Zoltán

**intézményvezető**

Miklóssy János Sportközpont