

ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁS 2021

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tartalom:

Bevezetés
Célkitűzések
Pénzügyi terv módosítása

Mellékletek:

1. Havi lebontás_Cofog_2021 eredeti
2. Havi lebontás_Cofog_2021 módosítás
3. Cofog_2021_változások
4. MVK terv 2021 módosítás Önkormányzati bontásban

BEVEZETÉS

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft, mint Martonvásár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság (továbbiakban: MVK) 2021. január 1-én jött létre a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft. a MartonSport Nonprofit Kft-be történő beolvadásával. Alapító okiratában foglaltaknak megfelelően - tevékenységét nonprofit gazdasági társaságként végzi, amelynek keretében elsődlegesen a helyi lakosság közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet végez, üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat. Nonprofit társaságként, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft Martonvásár Város Önkormányzata részére előzetesen benyújtotta 2021. évi üzleti tervéről szóló koncepciótervét, ami alapján Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 207.909 ezer forintban állapította meg a társaság közhasznú feladatellátásához a 2021. évben biztosításra kerülő önkormányzati forrást az Üzemeltetési és a Kulturális Iroda részére.

Az MVK jelenleg minden olyan önkormányzati közfeladatot ellát, amit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. § (1) bekezdésében rögzített kötelező önkormányzati közszolgáltatási keretszerződés alapján szükséges.

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. az átadott önkormányzati alapfeladatokat mindenkor munkaszervezetével, illetve alvállalkozók igénybevételel látja el a hatályos jogszabályok szerint.

HELYZETELEMZÉS

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. **2021. évi üzleti tervének módosításakor a főbb meghatározó szempontok** az alábbiak voltak:

- A 2021.évi elfogadott üzleti terv felülvizsgálata a tények és változók ismeretében a terv készítése és a módosítás benyújtása közötti időszakban.
- 2021-ben átadásra került a MVK Orgona utcai telephelye (a Vásártéren) valamint a Dózsa György út 6. szám alatti szolgáltató ház is. A költségeket ezeken a helyszíneken a tervben csak becsülni tudtuk, jelenleg már van néhány hónapnyi tapasztalatunk is a működési költségekkel, ezeket módosítottuk is.
- Az üzleti terv módosítása alapvetően nem tartalmazza az időközben megvalósult önkormányzati projektek finanszírozását. Az önkormányzati projektek külön finanszírozásra kerültek pénzeszköz átadással és számlázással a Martonvásári Önkormányzat részéről.
- A 2021. januártól bevezetett munkaidő nyilvántartás alapján a munkabér terhek (a korábbi gyakorlattal ellentétben) nem becslés alapján, hanem a valós munkaidő igénybevétel alapján kerültek felosztásra. Ezt a rendszert már a terv készítésének folyamatába is beépítettük, így az azóta eltelt idő és valós munkavégzés tükrében most a módosításnál is figyelembe vettük, ez a tényező okozta a legnagyobb mértékű változást.
- A pandémia miatt a kulturális részleg pénzügyi tervezésében sok bizonytalan tényező volt, az időközben megvalósult kulturális rendezvények miatt a tervezett bérköltségek jelentősen megnöttek, főleg a fizikai állománytól elvárt folyamatos jelenlét miatt.
- A szeptemberi fesztiválok időszaka merőben eltérő igénybevételt jelentett és sokkal nagyobb volt a kulturális rendezvények kiszolgálására fordított Martongazdás munkaidő. (Szemétszedés, takarítás, pakolások, hangosítások)
- A közfeladatok ellátása mellett a tervezett vállalkozási munkák is elvégzésre kerültek, így működésünk finanszírozására az önkormányzati forrásból ezeknek a bevételeknek az összegével kevesebbet veszünk igénybe.

- A Sport Iroda a korábbi évekhez hasonlóan a 2021-es pénzügyi évet is Önkormányzati támogatás nélkül valósította meg.

PÉNZÜGYI TERV MÓDOSÍTÁS

A 2021-es évre jóváhagyott önkormányzati forrásigénye az eredeti jóváhagyás alapján a MartonGazdának 148.394 ezer, a MartonKultnak 59.524 ezer forint volt. A MartonSport részleg 2021-ben is önkormányzati támogatás nélkül működött. Ez összesen

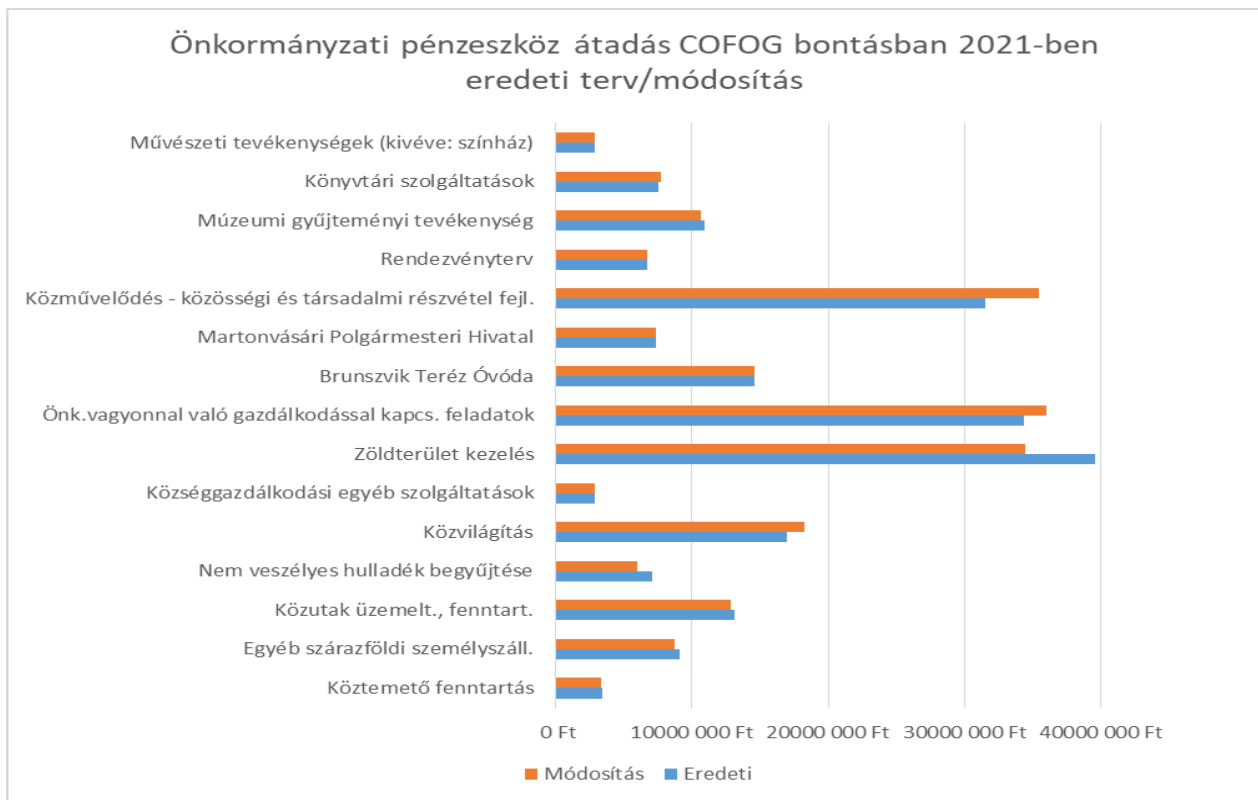
Ezeknek az összegeknek a COFOG alapján történő eredeti megoszlását tartalmazza az **1. sz. melléklet**. A tervünk pénzforgalmi szemléletben készült, ennek nyomon követése során úgy tapasztaltuk, hogy kiadásaink és bevételeink terv szerint történnek.

A legnagyobb eltérést a bérek valós munkaidő nyilvántartás alapján munkahelyszínekre történő leosztásában tapasztaltunk a terhez képest, mivel ebben a tényezőben nem tudtunk a korábbi évek tapasztalataira támaszkodni.

Ezen kívül eltérést okoztak a tervben a becsült rezsi költségek, hiszen a tervezés idejében a pandémia miatti korlátozások gáz, villany és víz fogyasztásokra gyakorolt hatását előre nem lehetett pontosan látni.

A MÓDOSÍTOTT TERVBEN mindezek alapján a MartonGazda forrásigénye lecsökkent - 3.917 ezer forinttal a MartonKult igénye ugyanekkora összeggel megnőtt, így **144 477 158 Ft**-ra csökkentettük az üzemeltetés és **63 441 712 Ft**-ra növeltük a kulturális részleg önkormányzati támogatási igényét.

Ennek COFOG alapján történő változásait és újraosztását mutatja a **2.sz. melléklet** is. A **3.sz. melléklet** az eredeti és a módosítás szerinti COFOG elosztást tartalmazza.



Kalkulációink alapján 2021-ben összességében nem módosítottunk az önkormányzati támogatási igényünkön, mivel likviditásunk megőriztük a tervezetten átadásra került források által, az átadott pénzeszköz fedezte a feladat-ellátási igényt, és ehhez kapcsolódóan a kiadási szükségleteket.

A külön megrendelt önkormányzati projektek ellátása minden esetben az elvégzett feladat utólagos finanszírozásával járt.

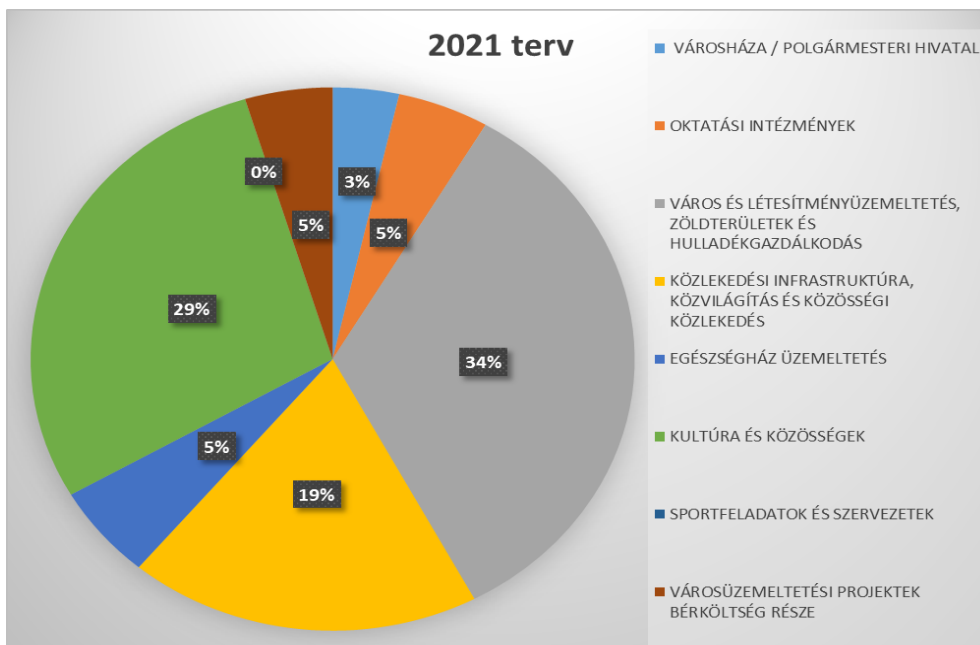
Terven felül átadott pénzeszközök:

Plusz önkormányzati finanszírozás	17 979 594 Ft
YHY-239 rendszámú jármű eladása	210 000 Ft
Fejlesztési koncepció alapján átadott pénzeszköz	2 092 269 Ft
Fejlesztési konc. alapján felhalmozási célra átadott pe.	5 677 325 Ft
Testületi döntés alapján út karbantartásra	10 000 000 Ft

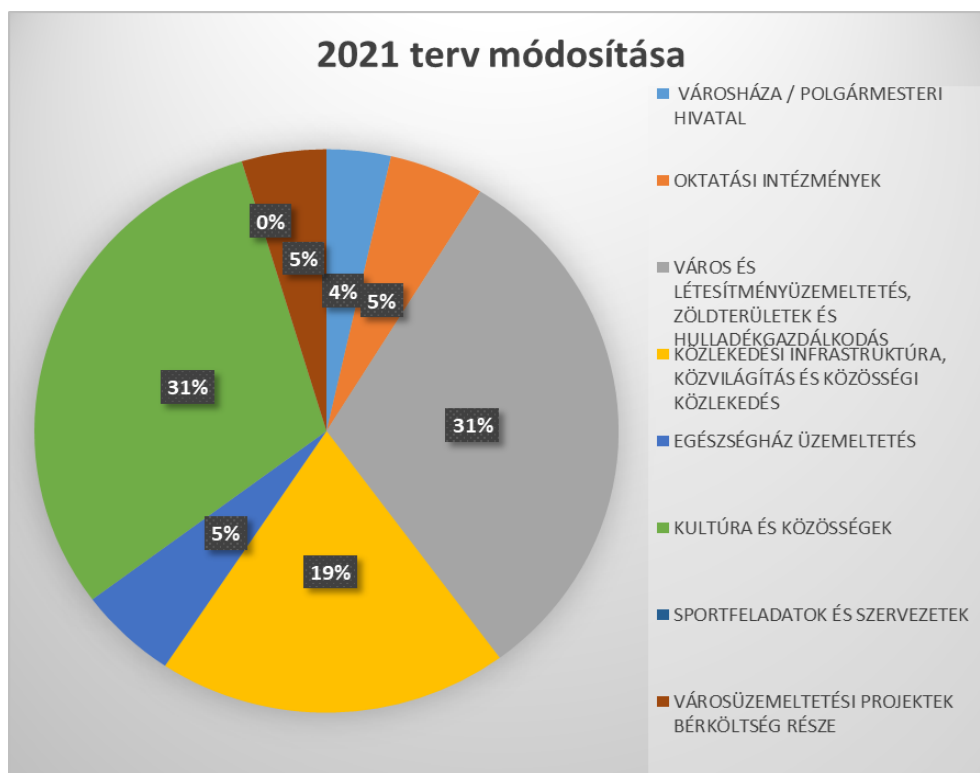
Az egyes területek, és munkahelyszínek közötti eredeti és módosított megosztást a **4.sz. melléklet** tartalmazza, melynek százalékos változásait az alábbi diagramok is mutatják.

Itt is látszik, hogy az átadott pénzeszközök összege nem változott, csak az egyes területeken belüli elosztás, amely a három különböző terület egy cégbe olvadása miatt technikai problémát sem okozott a kft.-nél.

A legnagyobb csökkenés a zöldterületek karbantartása és a település hulladékgazdálkodás területeken látható, mivel ezeknek a területek a költségvetése szinte kizárólag bér jellegű kiadásokból áll, így a valós munkaidő alapján szétosztott bér hatása itt volt a legnagyobb. Ugyanezek az okok miatt emelkedett meg viszont a kulturális területek bérköltsége, amely a fesztiválok és különböző kulturális események idejére a fizikai állomány szétosztott, előre nem tervezett bérével növekedett.



A módosítás utáni arányok alakulása az alábbi ábrán látható:



A társaság 2021.évi működéséről elmondható, hogy gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, likviditását folyamatosan megőrizte, és problémamentesen finanszírozta az Önkormányzati kötelező feladatokat. Az eredeti jóváhagyott terv számok helytállóságát az év közbeni felülvizsgálat is alátámasztotta, ezért nem is volt szükség az támogatási igény növelésére. A módosítást a különböző közfeladatok közötti arányváltozás indokolta csak.

Jelen előterjesztés és mellékletei alapján kérjük a 2021. év pénzügyi tervünk módosításának elfogadását.

MVK Nkft. 2021. havi ütemezés COFOG bontásban_MartonGazda													
COFOG	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Közetemető fenntartás	13320	3 397 547 Ft	234 554 Ft	234 554 Ft	264 836 Ft	234 554 Ft	237 708 Ft	323 069 Ft	580 004 Ft	233 504 Ft	291 254 Ft	233 504 Ft	296 500 Ft
Egyéb szárafordíti személyszáll.	45150	9 091 633 Ft	695 900 Ft	695 900 Ft	818 668 Ft	695 900 Ft	705 315 Ft	835 746 Ft	904 300 Ft	695 900 Ft	788 300 Ft	695 900 Ft	695 900 Ft
Közülat üzemelt., fenntart.	45160	13 147 611 Ft	657 058 Ft	657 058 Ft	698 253 Ft	657 058 Ft	667 063 Ft	671 771 Ft	2 570 558 Ft	1 657 058 Ft	1 657 058 Ft	573 058 Ft	814 558 Ft
Nem veszélyes hulladék begyűjtése	51030	7 077 176 Ft	508 083 Ft	508 083 Ft	590 448 Ft	508 083 Ft	516 611 Ft	567 874 Ft	875 083 Ft	508 083 Ft	555 333 Ft	508 083 Ft	555 333 Ft
Köztisztaság	64010	17 000 934 Ft	1 364 382 Ft	1 364 382 Ft	1 373 197 Ft	1 364 382 Ft	1 366 522 Ft	1 367 530 Ft	1 306 632 Ft	1 238 382 Ft	1 364 382 Ft	1 595 382 Ft	1 805 382 Ft
Közéggazdasági és egyéb szolgáltatások	66020	2 904 076 Ft	229 645 Ft	229 645 Ft	246 867 Ft	229 645 Ft	233 827 Ft	235 795 Ft	233 109 Ft	233 109 Ft	283 109 Ft	233 109 Ft	233 109 Ft
Zöldterület kezelés	66010	39 539 904 Ft	3 107 660 Ft	3 107 660 Ft	3 328 372 Ft	3 541 660 Ft	3 430 260 Ft	3 579 218 Ft	3 641 498 Ft	3 089 611 Ft	3 179 837 Ft	3 198 464 Ft	3 083 759 Ft
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok	13350	34 328 882 Ft	2 964 308 Ft	2 775 972 Ft	3 435 575 Ft	2 655 350 Ft	3 100 745 Ft	4 137 691 Ft	1 694 925 Ft	3 289 435 Ft	2 270 334 Ft	2 278 339 Ft	3 048 361 Ft
Brunszvik Teréz Óvoda	13350	14 565 135 Ft	1 177 598 Ft	1 177 598 Ft	1 206 011 Ft	1 156 598 Ft	1 244 348 Ft	1 000 845 Ft	1 756 148 Ft	1 538 798 Ft	857 348 Ft	746 048 Ft	1 608 098 Ft
Martonvásári Polgármesteri Hivatal	13350	7 347 594 Ft	536 743 Ft	536 743 Ft	558 597 Ft	536 743 Ft	538 900 Ft	518 298 Ft	1 050 928 Ft	531 493 Ft	556 693 Ft	638 593 Ft	789 268 Ft
TERV ÖSSZESEN:		148 399 492 Ft	11 475 931 Ft	11 287 595 Ft	12 520 824 Ft	11 579 973 Ft	12 041 300 Ft	13 237 837 Ft	14 613 185 Ft	13 015 372 Ft	11 803 648 Ft	12 223 480 Ft	11 665 079 Ft
Kapott előlegek összege 1. félévben:		85 109 690 Ft	13 909 345 Ft	13 909 345 Ft	14 322 750 Ft	14 322 750 Ft	14 322 750 Ft						
Különbözet/ EIdőleg-Terv		12 966 230 Ft	2 433 414 Ft	2 621 750 Ft	1 801 926 Ft	2 742 777 Ft	2 281 450 Ft	1 084 913 Ft					
Korrigált Önk. finanszírozás 2. félévben/hó		63 284 802 Ft							1 646 955 Ft	13 015 372 Ft	11 803 648 Ft	12 223 480 Ft	11 665 079 Ft
Önk. finanszírozás negyedéves bontásban		63 284 802 Ft							26 465 975 Ft			36 818 827 Ft	
MVK Nkft. 2021. havi ütemezés COFOG bontásban_MartonKult													
COFOG	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	082091	31 492 004 Ft	2 001 300 Ft	1 640 300 Ft	1 614 300 Ft	1 960 910 Ft	2 401 870 Ft	2 108 870 Ft	2 256 270 Ft	2 417 323 Ft	2 596 323 Ft	3 225 068 Ft	6 072 902 Ft
Rendezvényterv	082091	6 712 000 Ft	0 Ft	6 701 Ft	29 000 Ft	670 000 Ft	762 000 Ft	650 000 Ft	890 000 Ft	2 071 000 Ft	205 000 Ft	793 299 Ft	635 000 Ft
Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082061	10 891 004 Ft	171 444 Ft	739 095 Ft	599 462 Ft	545 867 Ft	807 934 Ft	695 115 Ft	853 274 Ft	904 064 Ft	1 061 373 Ft	1 129 601 Ft	2 323 619 Ft
Könyvtári szolgáltatások	082044	7 579 370 Ft	279 095 Ft	410 395 Ft	374 595 Ft	534 595 Ft	650 395 Ft	549 595 Ft	643 445 Ft	635 395 Ft	621 595 Ft	701 845 Ft	1 337 025 Ft
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082030	2 850 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	600 000 Ft
TERV ÖSSZESEN:		58 524 378 Ft	2 451 839 Ft	2 946 491 Ft	2 967 357 Ft	3 861 372 Ft	4 722 199 Ft	4 153 580 Ft	4 942 989 Ft	6 327 782 Ft	4 784 291 Ft	5 902 564 Ft	10 333 546 Ft
Kapott és esedékes eseti utalások június 30-ig		1 171 785 Ft			10 785 Ft	29 000 Ft	470 000 Ft	662 000 Ft					
Kapott előlegek összege 1. félévben:		20 213 998 Ft	3 438 333 Ft	3 438 333 Ft	3 334 333 Ft	3 334 333 Ft	3 334 333 Ft	3 334 333 Ft					
Kapott forrás az 1. félévben összesen		21 385 783 Ft	3 438 333 Ft	3 438 333 Ft	3 345 118 Ft	3 363 333 Ft	3 804 333 Ft	3 996 333 Ft					
Különbözet/ EIdőleg-Terv		232 945 Ft	986 494 Ft	491 842 Ft	377 761 Ft	-498 039 Ft	-967 866 Ft	-157 247 Ft					
Önk. finanszírozás 2. félévben/hó		38 138 595 Ft							4 710 044 Ft	6 327 782 Ft	4 784 291 Ft	5 902 564 Ft	10 333 546 Ft
Önk. finanszírozás negyedéves bontásban		38 138 595 Ft							15 822 117 Ft			22 316 478 Ft	
Összes támogatás:		59 524 378 Ft											
MVK Nkft. 2021. havi ütemezés COFOG bontásban_MartonSport													
COFOG	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Sportlétesítmények működtetése	081030	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Sportszervek támogatása	081041	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
TERV ÖSSZESEN:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kapott előlegek összege 1. félévben:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft					
Különbözet/ EIdőleg-Terv		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft					
Korrigált Önk. finanszírozás 2. félévben/hó		0 Ft							0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önk. finanszírozás negyedéves bontásban		0 Ft							0 Ft		0 Ft		0 Ft
Korrigált Önk. finanszírozás MVK 2. félévben/hó		207 918 870 Ft	17 347 678 Ft	17 347 678 Ft	17 667 868 Ft	17 686 083 Ft	18 127 083 Ft	18 319 083 Ft	6 356 999 Ft	19 343 154 Ft	16 587 939 Ft	18 303 848 Ft	17 567 643 Ft
Önk. finanszírozás MVK 2. félévtől negyedéves bontásban		207 918 870 Ft	17 347 678 Ft	17 347 678 Ft	17 667 868 Ft	17 686 083 Ft	18 127 083 Ft	18 319 083 Ft	42 288 092 Ft			59 135 305 Ft	23 263 814 Ft

	COFOG	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	Változás Ft-ban	Változás %-ban	
MVK Nkft. 2021. havi ütemezés COFOG bontásban_MartonGazda						
Köztemető fenntartás	13320	3 397 547 Ft	3 355 232 Ft	-42 315 Ft	-1,25%	tervezettnél alacsonyabb a valós munkaidő alapján osztott bérköltségek
Egyéb szárazföldi személynyszáll.	45150	9 091 633 Ft	8 769 373 Ft	-322 260 Ft	-3,54%	garázs bérleti díj megszűnése, tervezettnél alacsonyabb üzemanyag költség
Közutak üzemelt., fenntart.	45160	13 147 611 Ft	12 832 899 Ft	-314 712 Ft	-2,39%	tervezettnél alacsonyabb a valós munkaidő alapján osztott bérköltség
Nem veszélyes hulladék begyűjtése	51030	7 077 176 Ft	5 957 385 Ft	-1 119 791 Ft	-15,82%	tervezettnél alacsonyabb a valós munkaidő alapján osztott bérköltség
Közvilágítás	64010	17 000 934 Ft	18 248 446 Ft	1 247 512 Ft	7,34%	tervezettnél magasabb áram és karbantartási költségek
Közsegélgazdálkodási egyéb szolgáltatások	66020	2 904 076 Ft	2 891 541 Ft	-12 535 Ft	-0,43%	tervezettnél alacsonyabb a valós munkaidő alapján osztott bérköltség
Zöldterület kezelés	66010	39 533 904 Ft	34 483 895 Ft	-5 050 009 Ft	-12,77%	tervezettnél alacsonyabb a valós munkaidő alapján osztott bérköltség
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	13350	34 328 882 Ft	36 025 659 Ft	1 696 777 Ft	4,94%	tervezettnél magasabb biztosítás, valós munkaidő alapján megnőtt osztott bérköltségek
Brunsvík Teréz Óvoda	13350	14 565 135 Ft	14 565 135 Ft	0 Ft	0,00%	-
Martonvásári Polgármesteri Hivatal	13350	7 347 594 Ft	7 347 594 Ft	0 Ft	0,00%	-
TERV ÖSSZESEN:		148 394 492 Ft	144 477 158 Ft	-3 917 334 Ft	0 Ft	
MVK Nkft. 2021. havi ütemezés COFOG bontásban_MartonKult						
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fej.	082091	31 492 004 Ft	35 436 591 Ft	3 944 587 Ft	12,53%	tervezettnél magasabb a valós munkaidő alapján osztott bérköltség, magasabb működési költségek
Rendezvényterv	082091	6 712 000 Ft	6 712 000 Ft	0 Ft	0,00%	-
Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082061	10 891 004 Ft	10 702 351 Ft	-188 653 Ft	-1,73%	tervezettnél alacsonyabb működési költségek
Könyvtári szolgáltatások	082044	7 579 370 Ft	7 740 770 Ft	161 400 Ft	2,13%	tervezettnél magasabb a valós munkaidő alapján osztott bérköltség
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082030	2 850 000 Ft	2 850 000 Ft	0 Ft	0,00%	-
TERV ÖSSZESEN:		59 524 378 Ft	63 441 712 Ft	3 917 334 Ft	0 Ft	
MVK Nkft. 2021. havi ütemezés COFOG bontásban_MartonSport						
Sportlétesítmények működtetése	081030	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	
Sportszervezetek támogatása	081041	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	
TERV ÖSSZESEN:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	
MVK MŰKÖDÉSI TERV ÖSSZESEN		207 918 870 Ft	207 918 870 Ft	0 Ft	0,00%	
Plusz önkormányzati finanszírozás		0 Ft	17 979 594 Ft	17 979 594 Ft	0,00%	
YHV.239 rendszámú jármű eladása	66020	0 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft	0,00%	
Fejlesztési koncepció alapján átadott pénzeszköz	66020	0 Ft	2 092 269 Ft	2 092 269 Ft	0,00%	Megvalósult önkormányzati projektekre átadott pénzeszköz
Fejlesztési konc. alapján felhalmozási célra átadott pe.	66020	0 Ft	5 677 325 Ft	5 677 325 Ft	0,00%	Megvalósult önkormányzati projektekre átadott pénzeszköz
Testületi döntés alapján út karbantartásra	45160	0 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0,00%	Puhi-Tárnok megrendelésre
ÖSSZES önkormányzati pénze. átadás 2021-ben		0 Ft	162 456 752 Ft	162 456 752 Ft		
MVK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN:		207 918 870 Ft	225 898 464 Ft	17 979 594 Ft	8,65%	

Martonvásár Városi Közszolgálató Nonprofit Kft. 2021 évi MÓDOSÍTOTT PÉNZÜGYI TERVE

	Eredeti terv	Módosítás	Különbözet	Különbözet%
		Össz.		
VÁROSHÁZA / POLGÁRMESTERI HIVATAL	7 381	7 381	0	100,0%
Városháza üzemeltetési költségek	7 381	7 381	0	100,0%
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK	10 205	10 972	767	107,5%
Brunsvik Teréz Óvoda / Óvodai üzemeltetési költségek	14 565	14 565	0	100,0%
Beethoven Általános Iskola	702	702	0	100,0%
Beethoven Általános Iskola	-3 412	-2 643	769	77,5%
Művészeti Iskola	-1 650	-1 652	-2	100,1%
VÁROS ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	70 198	64 599	-5 599	92,0%
Köztemető működtetésének támogatása	3 397	3 355	-42	98,8%
Zöldfelületek, közterületek, kiemelt közterületek és kültéri létesítmények	39 590	34 173	-5 417	86,3%
Települési hulladékgazdálkodás	7 077	5 957	-1 120	84,2%
Piac és vásártartás	2 904	2 961	57	102,0%
Városüzemeltetési iroda és telephely(-ek) épület üzemeltetése	14 894	18 827	3 933	126,4%
Egyéb ingatlanok üzemeltetésének támogatása	977	796	-181	81,5%
Járási Hivatal	1 405	-1 393	-2 798	-99,1%
Családsegítő/Pedagógiai Szakszolgálat	-46	-77	-31	167,4%
KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS	39 257	40 386	1 129	102,9%
Helyi közösségi közlekedés támogatása	9 091	8 904	-187	97,9%
Út, járda karbantartás / hó és síkosság mentesítést is beleértve	13 147	13 233	86	100,7%
Közvilágítás	17 019	18 249	1 230	107,2%
EGÉSZSÉGHÁZ ÜZEMELTETÉS	11 608	11 396	-212	98,2%
Egészségház üzemeltetésének támogatása (védőnői helyiséggel együtt)	11 608	11 396	-212	98,2%
KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK	59 524	63 439	3 915	106,6%
Közművelődés, művészeti tevékenység	16 829	20 771	3 942	123,4%
Rendezvénykeret	6 712	6 712	0	100,0%
Könyvtári feladatok	7 579	7 741	162	102,1%
Óvodamúzeum	10 891	10 702	-189	98,3%
Kulturális létesítmények üzemeltetése (BBK, Könyvtár, OM)	17 513	17 513	0	100,0%
SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK	0	0	0	0,0%
Sport Iroda	17 827	17 827	0	100,0%
UP nevelés	-898	-898	0	100,0%
Létesítményüzemeltetés	-16 929	-16 929	0	100,0%
Sport szervezetek, sport események támogatása	0	0	0	0,0%
VÁROSÜZEMELTETÉSI PROJEKTEK BÉRKÖLTSÉG RÉSZE	9 745	9 745	0	100,0%
ÖSSZESEN (Működési költségvetés)	207 918	207 918	0	100,0%
			0	
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A VÁRHATÓ EGYÉB PROJEKTEKRŐL:			0	
ÖNKORMÁNYZATI PROJEKTEK MARTONGAZDA	41 192	7 769	-33 423	18,9%
KIEMELT PROJEKTEK MARTONKULT	16 308	0	-16 308	0,0%
YHY-239 rendszámú jármű eladása	0	210	210	0,0%
Testületi döntés alapján út karbantartásra	0	10 000	10 000	0,0%
ÖSSZESEN	265 418	225 897	-49 731	85,1%
EGYÉB VÁLLALKOZÁSI MUNKÁK	3 098	3 098		
Értékcsokkenés	2683	2683		
VÁRHATÓ EREDMÉNY	415	415		