

ÜZLETI TERV 2022

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tartalom:

Bevezetés
Célkitűzések
Pénzügyi terv
Összefoglalás

Mellékletek:

1. MVK 2022 PÉNZÜGYI TERV TÁBLA
2. MVK 2022 TERV – Feladatok szerint
3. MVK 2022 Pénzügyi támogatási igény (Önkormányzati feladatbontásban)
4. MVK Eredményterv

Martonvásár, 2022. január 31.

Tóth Balázs
ügyvezető

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. és a MartonSport Nonprofit Kft egyesülésével. 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.

Az MVK jelenleg minden olyan önkormányzati közfeladatot ellát, amit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2011. évi CLXXXIX.törvény 13. § (1) bekezdésében rögzített kötelező önkormányzati több (szám szerint 7db) közszolgáltatási keretszerződés alapján, amik három fő témakörre bonthatóak:

1. **Sport jellegű feladatok** (ezt a Sport Iroda végzi, más néven MartonSport)
 - a) Sportszakmai, városi sportpreferenci feladatok ellátása
 - b) utánpótlás nevelési feladatok labdarúgás és kézilabda sportágban
 - c) sportlétesítmények működtetése.

2. **Kulturális jellegű feladatok** (ezt a Kulturális Iroda végzi, más néven MartonKult)
 - a) Kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása
 - b) helyi közösségek támogatása, szervezett együttműködés kialakítása,
 - c) kulturális létesítmények üzemeltetése
 - d) piac szervezés és működtetés

3. **Városüzemeltetési feladatok** (Ezt az Üzemeltetési Iroda végzi, más néven MartonGazda)
 - a) településüzemeltetés körében
 - köztemetők fenntartása,
 - közvilágításról való gondoskodás,
 - helyi közutak karbantartása és tartozékainak fenntartása,
 - közparkok és egyéb közterületek fenntartása;
 - b) környezet-egészségügy körében
 - a települési környezet tisztaságának biztosítása,
 - rovar- és rágcsálóirtás az önkormányzati fenntartású területeken;
 - c) lakás- és helyiséggazdálkodás üzemeltetői feladatai, intézményüzemeltetés;
 - d) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, közreműködés a helyi vízkárelhárításban
 - e) közreműködés a helyi katasztrófavédelem, polgári védelem, helyi közfoglalkoztatás feladatállás területén;
 - f) a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
 - g) helyi közösségi közlekedés biztosítása;

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

CÉLKITŰZÉSEK

A 2021-es esztendő volt az összevont társaság működésének első éve. Az idei, a 2022-es pénzügyi terv jóváhagyása korábban történik meg, mint eddig bármikor a jogelőd társaságok esetében, ami mindenképpen kedvező fejlemény, viszont ennek a ténynek a következménye az is, hogy a terv készítéséhez csak az utolsó pillanatában állt rendelkezésre a tavalyi teljes év lekönyvelt tételeinek (bázisnak) az adatállománya. A tavalyi gazdálkodási számviteli eredmény is a 2022.01.31-én ismert és rögzített adatok alapján lett meghatározva (várható eredmény), ez a terv bázisa.

Az év végi eredményesség akkor mérhető, ha előre meghatározott célkitűzéseket fogalmazunk meg, amit év végén visszatekintve össze tudunk vetni a megvalósult állapottal.

A társaság célkitűzéseit szakmai irodánként (a feladat jellege szerinti) érdemes meghatározni.

MVK központi iroda:

- a) Vállalatirányítási rendszer szoftver minden moduljának alkalmazása,
- b) A munkaügyek központosított kezelése
- c) A pénzügyi adminisztráció szerkezetváltása, a három iroda egységesítése és a könyvelési struktúrához közelítése

MartonSport:

- a) 2022-es TAO pályázataink megtervezése, határidőben történő beadása
- b) Az újonnan jóváhagyott TAO kereteink maradéktalan feltöltése
- c) Elérni a sportlétesítményeink bevételeinek növekedését (a pandémia előtti időszak mértékén felül)
- d) Új humán erőforrás megtalálása és bevonása az utánpótlás nevelési feladatokba

MartonKult

- e) Rendszeres piac és program megszervezése, folyamatos fenntartása
- f) Az épület folyamatos felügyeletének megszervezése és alkalmazása (irodai időszakon kívül is)
- g) Bérleti és egyéb bevételi lehetőségek felfedezése, kihasználása
- h) Szabályozott keretek kialakítása a közösségekkel (Együttműködési megállapodások megkötése)
- i) Új, színvonalas kulturális rendezvények megvalósítása (minél több helyszín bevonásával)
- j) Kiállító terem kihasználtságának javítása

MartonGazda

- k) Közfeladatok ellátásának szervezettségének a növelése, színvonal emelés (pl. bejelentési csatorna létrehozása, visszajelzések küldése)
- l) Vásártéri telephely környezetének rendezése, belső rend kialakítása
- m) Új járművek beszerzése és ezzel a hatékonyság növelése
- n) Szerződéses állomány felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, megújítása
- o) Személyi állomány megtartása, megbecsülésének javítása

PÉNZÜGYI TERV

TERVEZÉSI SZEMPONTOK

A tervezést a jelenleg általunk ismert adatok, kormányzati és önkormányzati döntések és elvárások szerint végeztük el. Igyekeztük minden területen a lehető legpontosabban meghatározni a feladatellátáshoz szükséges kiadásokat és a lehetséges bevételi forrásokat. A források tervezésénél szempontként jelent meg az, hogy a külső bevételeink (nem önkormányzati pénzeszköz) mértéke növekedjen, ezzel is csökkentve az igényelendő támogatás mértékét. Az így elért bevételeken túl, az önkormányzattól átvett pénzeszközök biztosítják a 2022-ben ellátandó közfeladatok fedezetét.

A 2021-es év tény adatainak elemzésére a januári előterjesztési időpont miatt erősen korlátozott idő állt rendelkezésre, tekintve, hogy a teljes évre vonatkozó könyvelési adatok csak január végére álltak elő, de mindenképpen azt tartottam szerencsésnek, ha becslés nélküli TÉNY adatokkal tudjuk összehasonlítani a tervezett számokat. Ezúton is köszönöm a könyvelőnknek a megfeszített munkáját a cél érdekében. A könyvelésben 36.095 db főkönyvi tételszám adatait dolgoztunk fel, aminek több, mint a fele a Martongazda működéséből adódott. A fennmaradó tételeken nagyjából azonos arányban osztozott a MartonKult és a MartonSport.

A tervezésben komoly hangsúlyt fordítottunk arra, hogy a korábbiakhoz képest még pontosabban igazodjunk a könyvelés struktúrájához és logikájához, de igyekeztünk azt az igényt is fenntartani, hogy maradjon egyszerűen átlátható és közérthető mindenki számára. **A pénzügyi tervet tartalmazó részletezett számviteli táblázat az 1. sz. mellékletben található.**

Az üzemeltetési iroda (MartonGazda) és a Kulturális Iroda (MartonKult) bevételeit mind a közfeladat ellátás finanszírozásába forgatjuk vissza, **a Sport Iroda (MartonSport) működésére nem igényeltünk önkormányzati támogatást** - az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan. Ezen a területen (Sport) továbbra is az a cél, hogy a bevételeink és a kiadásaink egyensúlyát pozitív eredménnyel sikerüljön megőrizni, oly módon, hogy a sport pályázati önrészeken felül a Sport Irodára vonatkozó komoly értékcsökkenési leírásból adódó eredményrontó tényezőt is képes legyen elfedni.

Tervünk tartalmazza **a megnövekedett rezi** egységárból adódó többletigényt, a pénzügyi koncepcióhoz képest ezzel az összeggel bővült a támogatási igény, ami a teljes ellátási területre vonatkoztatva **éves szinten 15 milliós többletterhet jelent, ami beépült a működési kiadások közé.** Ebben a két új helyszínünk becsült fogyasztása is benne van. (Vásártér és Térségi Szolgáltatóház) Ez a 15 milliós összeg az elfogadott önkormányzati koncepcióban még tartalékként volt elkülönítve.

A Brunsvik-Beethoven Kulturális Központ épületét is bevonjuk a folyamatosan (használat alatt) saját emberrel történő felügyeleti körbe a szerződötött nyugdíjasok segítségével, mert felelősséggel csak így biztosítható a rendeltetésszerű használat.

Szintén tartalmazza a terv a kormány által bejelentett 2022 január 1-től érvénybe léptetett garantált bérminimum és minimálbér emelés hatásait is.

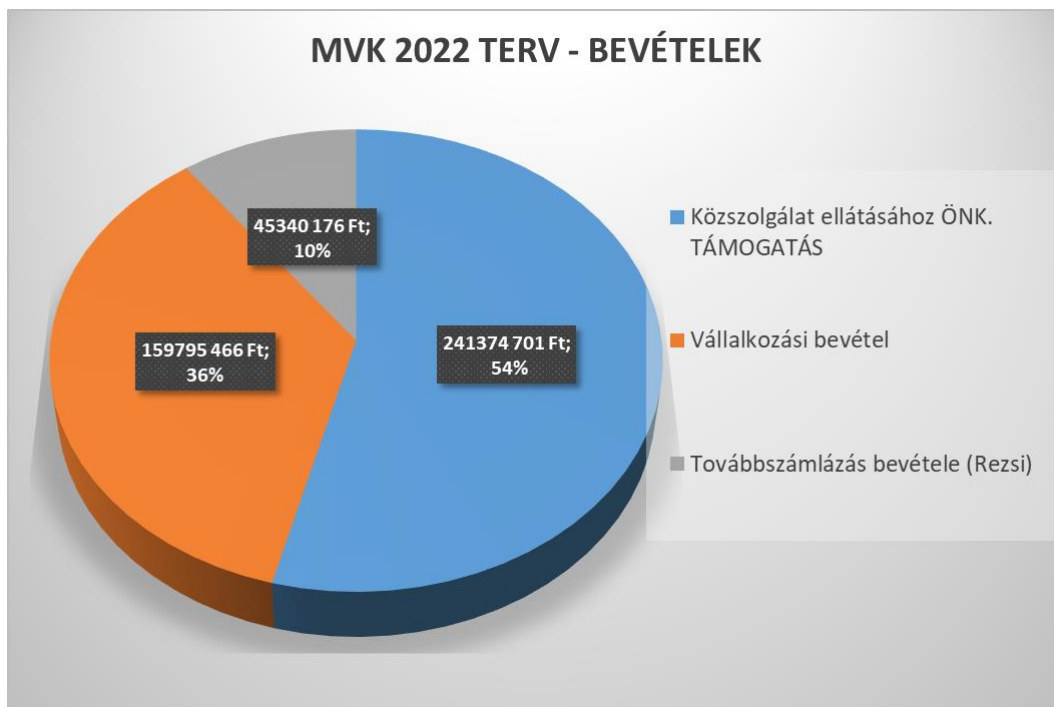
Amit a pénzügyi tervünk nem tartalmaz:

- a kormány által bejelentett +20%-os kulturális bérfejlesztés többletforrása (Még mindig nincs információnk pontosan arról, hogy mennyit ítélnak meg és utalnak részünkre. Ez egy pályázat elbírálása alapján dől el. Amint erről a döntésről értesítést kapunk, úgy tudjuk beemelni egy üzleti tervmódosítás keretében. Szeretném hangsúlyozni, hogy ennek a többletforrásnak a következő évben (2023-ban) történő biztosításáról semmilyen ígéret nincs, ha idén kapunk is, a következő évben már lehet, hogy saját erőből kell kigazdálkodnunk.
- a jövő télen tervezett jégpálya üzemeltetés kiadásai (tapasztalati és információ hiányból adódóan)
- Azon önkormányzati beruházások, fejlesztések, amiket külön feladatként fogalmazzunk meg és a társaság alkalmazottainak igénybevételével kívánunk megvalósítani. Ezen feladatok forrását a működési költségvetésen felül kell biztosítani. Ezeket a kapacitásunk függvényében a prioritások figyelembevételével tudjuk megvalósítani.
- Minden olyan feladatot, amiről nem volt tudomásunk a terv készítésének időpontjában.

A 2022. évben megvalósuló és a pénzügyi tervünkben nem szereplő előbb részletezett kiadásainkat abban az esetben tudjuk teljesíteni, ha arra az eredményes gazdálkodásunk vagy a tulajdonos Önkormányzat forrást biztosít.

BEVÉTELI TERV

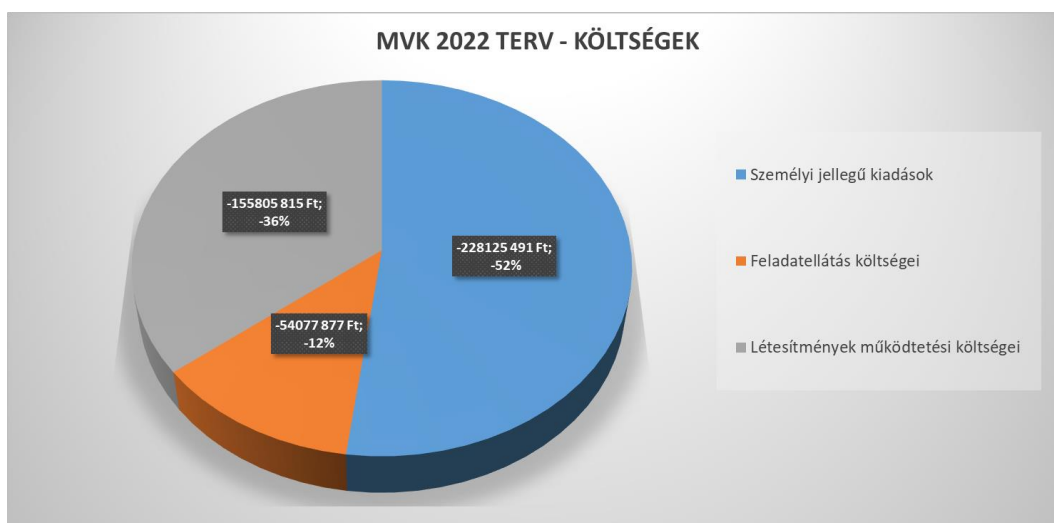
A működésünk során a közfeladat ellátás és a vállalkozási bevételek együttes mértéke mindösszesen **446.510.342,-** forintban került meghatározásra az alábbi bontás szerint:



Ez az ábra a 2. sz. melléklet adatai alapján készült. Évenkénti összehasonlításban ez lesz a legalkalmasabb arra, hogy az önkormányzati források és az egyéb külső források arányának változását tendencia szinten nyomon kövessük. Ha a célkitűzéseink megvalósulnak, az önkormányzi forrásarány zsugorodni fog, a társaság saját bevételeinek aránya pedig növekedni.

KÖLTSÉGTERV

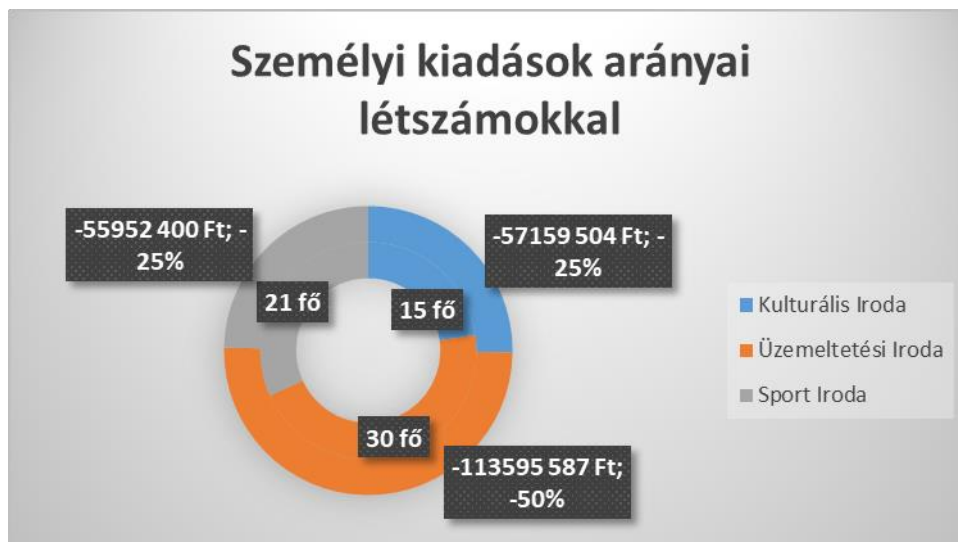
A költségek tekintetében a 2022-es évben a bevételeinknél 8,5 millió forinttal kevesebb költséggel kalkulálunk, ennek pontos összege: 438.009.182,- forint. A főbb részterületek között arányok az alábbi ábrán láthatóak:



Személyi jellegű kiadások

A bérkiadás mértéke a teljes kiadásokhoz képest a legmagasabb tényező. Mindez úgy igaz, hogy a társaságnál alkalmazott bérek a piaci szinthez képest jelentős elmaradásban vannak. Az egyik legnagyobb kihívás, hogy az alacsony bruttó bérekhez egyéb kiegészítéseket tudjunk alkalmazni, mert a jó munkaerő megtartása egyre nehezebbé válik. A tervek között szerepel a kedvezményes telefondíjak biztosítása azáltal, hogy a dolgozóink hozzátartozói részére is biztosítjuk a céges telefonflotta kedvezményét, ami a társaságunk részére konkrét kiadással nem jár, csak adminisztrációval, hiszen a szolgáltatói számlákat a cég kapja, és ezt kell továbbterhelni (fizetésből levonni vagy kiszámlázni) a munkavállaló felé. Ennek bevezetéséhez az adminisztratív erőforrásokat és folyamatokat kell először megteremteni. A teljesítményhez igazított jutalmazási rendszer is ezért lett bevezetve, amit idéntől egységesen az ügyvezető kivételével minden munkavállaló megkaphat.

A társaság munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalóinak **tervezett összlétszáma 46 fő**, de sok feladatot megbízási szerződéssel látunk el, mint az edzői feladatokat (11 fő) vagy a recepciós feladatokat a nyugdíjasok révén (9). Az alábbi diagram a teljes létszám (munkavállalók és megbízási szerződéses állomány) és a juttatások arányát érzékelteti. (Belső íven a létszám arányok, külső íven a bértömeg arányok láthatóak):



A munkavállalói létszámhoz az irányítás tekintetében hozzátartozik további 16 fő, akik edzőként vagy a portaszolgálat funkciót ellátó nyugdíjasként rendszeresen dolgoznak nekünk és jövedelmet kapnak tőlünk.

A személyi jellegű kiadások növekedése a tavalyi mértékhez képest talán a legmarkánsabb, aminek okait az alábbi táblázat részletezi.

MVK SZEMÉLYI KIADÁSOK VÁLTOZÁSA 2021-2022 (adatok millió forintban)	Millió HUF
Év közben betöltött pozíciók most teljes évben (Pl. igazgatók, piac szervező)	11,1
Járadék csökkenés (17%-13%-ra)	-4
Jutalomkeret kiterjesztése	2,5
Szociális hozzájárulási adó támogatás megszűnése (pandémia elején volt)	12,4
Üres pozíciók betöltése terv szinten	3,7
Bérnövekedések (Benne a minimálbér emelés hatása is)	11
Recepció funkció kiterjesztése a BBK-ba	1,5
ÖSSZES VÁLTOZÁS HATÁSA	38,2

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adót már a 13%-ra csökkentett mértékkel terveztük meg. Cafeteria juttatás a társaságnál egyelőre nincs.

A költségek arányainak megbontása és a bevételek alakulása elsősorban **a feladatok szerinti bontásban** árul el legtöbbet, ezért ezeket így mutatjuk be **a 2. sz. mellékletben**.

A számok ismeretében itt állapítható meg egyértelműen, hogy melyik közfeladatra, illetve helyszínre kell a legtöbb önkormányzati forrást áldozni. Látható, hogy melyek a legkiemelkedőbb területek – ahol a leginkább érdemes elgondolkozni egy-egy hatékonyság növelő vagy költségcsökkentő beruházáson - hiszen a lépték miatt itt lehet a legnagyobb mértékű megtakarítást elérni. Érdemes böngészni a sorokat, kiemelni csak a leginkább költséges feladatokat szeretném.

- 1. A kulturális élet szervezése – 80,9 M Ft** (ebben benne foglaltatik 12%-os részaránnyal a MartonGazda fizikai állományának kulturális területen végzett munkájának bérköltség tömege is, hiszen a tavalyi munkaidő nyilvántartás adatai alapján ez 9.779.946,- forint volt az ide könyvelt bérköltség)
- 2. Közvilágítás – 33,1 M Ft** (különösen a drasztikus, 65%-os egységár emelkedés miatt)
- 3. Zöldterület fenntartás – 26,2 M Ft** (Elsősorban az élő munka igénye miatt)
- Óvoda épület működtetése – 16,5 M Ft (Ennek kétharmada rezsi jellegű kiadás)
- Hulladékgazdálkodás – 9,1 M Ft
- Üzemeltetési Iroda kiadásai – 9,3M Ft
- Az út és járda karbantartás – 8,8M Ft
- Helyi közösségi közlekedés – 7,9M Ft (660e forintos jegybevétel levonása után)

Az irodákra vonatkoztatott összesítésnél (ami a felső sorban látható) azt tartom fontosnak megjegyezni, hogy mindhárom irodának vannak vállalkozási bevételei, összességében 159 milliós mértékben. Ez a szám az önkormányzati támogatás mértékével összehasonlítva is jelentős mértékű, ezek nélkül az önkormányzati támogatás igény 165%-kal nagyobb lenne! Cél, hogy ezeket a bevételeket a

közfeladat ellátás zavartalan biztosítása mellett növelni tudjuk. Talán a kulturális létesítmények hasznosítása terén van a legnagyobb tartalék a rendszerben.

Ugyanazokat a tervszámokat az önkormányzati költségvetés logikájában felsorolt feladatonkénti bontásában 3. sz. melléklet tartalmazza.

EREDMÉNYTERV

A decemberi képviselő testületi ülésen beterjesztett és elfogadott előterjesztés, melyben az amortizációs kulcsok csökkentését hagyta jóvá a testület éves szinten 9 milliós nagyságrendű segítség a számviteli eredményünk számára, ekkora mértékkel csökkent az eredményrontó hatás, ami már a 2021-es számviteli eredmény kimutatásban is érezteti majd hatását. Természetesen a 2022-es évben is ezekkel a kulcsokkal kell számolni, így ezt az eredménycsökkentő hatás már nem lesz olyan nagymértékű, mint korábban.

Ezzel együtt 2022-re 8,5 milliós nagyságrendű értékcsökkenéssel kalkulálunk. Tehát a célkitűzés az, hogy minimum ekkora nagyságrendű eredményt kell felmutatni, hogy a pozitív számviteli eredmény elvárását is tudjuk teljesíteni. Ezt az eredményt a MartonSport iroda tevékenységei kapcsán kell elérnünk, hiszen a másik két támogatott iroda bevételei a saját kiadásaiba vannak visszaforgatva.

Az előterjesztett 2022 évi pénzügyi terv **101e forintos számviteli eredményt céloz meg**. Ugyan a számviteli eredmény tényleges alakulása az év közben nagyon sok tényezőtől függ, a jelen pénzügyi terv jóváhagyása esetén bizton remélhetjük, hogy a minimálisan pozitív eredmény is megvalósíthatónak látszik.

A számviteli eredményterv táblázat a 4. sz. mellékletben látható.

ÖSSZEFOGLALÁS

A 2022-es naptári évre **az önkormányzati támogatási igény 241.374.701,-** forintban került meghatározásra. A 2021-es jóváhagyott tervhez (207.919.000,- Ft) képest ez **33,4 millió forinttal több, ami 15,8%-os emelkedés**. Annak megítéléséhez, hogy a növekedés mértéke mennyire nagy, érdemes figyelembe venni, az alábbi információkat:

- A rezi árnövekedésből fakadó növekmény a legnagyobb tétel (15 millió Ft)
- Nem volt minden pozíció teljes évben betöltve (pl. két igazgatói pozíció 11 millió Ft)
- A kötelező minimálbér emelkedés hatása (19 érintett ember, 3,5 millió Ft)

Új feladatok is benne vannak az idei tervben, aminek a kiadásai a tavalyi tervben nem szerepeltek:

- Piac szervezés (2,5 millió Ft)
- Recepció felügyelet bevezetése a BBK épületben is (1,5 millió Ft)
- Az új hirdetési felületek kihelyezése és tartalmának nyomdai kiadásai (2,1 millió Ft)

Ez így együtt már **35,6 milliós többlet** a tavalyi tervszámhoz képest. Ha mindezek mellett még az inflációt is számításba vesszük, ami szintén érzékelhető tétel, nem kérdés, csak úgy sikerülhet ezekkel az összegekkel megvalósítani a pénzügyi tervet, ha a hatékonyság a társaságon belül javul.

A 2021-es eredmény kimutatásunk még nem készült el, ezt a beszámoló elfogadásakor tudjuk bemutatni. Ami viszont már ismert, hogy a tavalyi év vonatkozásában a belső ellenőr és a könyvvizsgáló által is ellenőrzött elszámolási táblázatok (az önkormányzati támogatás vonatkozásában) leadásra kerültek. Ennek alapján 144e forintnyi visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a Kulturális Iroda (MartonKult) fel nem használt támogatása révén. (63 M forintos támogatási összegnél ez az arány 2,2%). Az Üzemeltetési Iroda tekintetében viszont 6M forinttal kevesebb támogatást kértünk és kaptunk, mint amit a közfeladat ellátásra fordítottunk, de a saját bevételek ezt bőven képesek voltak ellensúlyozni, sőt ennek a szakmai irodának a pénzügyi teljesítménye volt a legjobb.

Az biztos, hogy rengeteg tennivaló van még az összevont cég háttér rendszereinek, folyamatainak fejlesztésével, egységesítésével, de pénzügyileg stabilnak látom a céget és érzésem szerint idén sokkal jobb előjelekkel vágunk neki az előttünk álló évnek mint az elmúlt években.

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Üzleti Terv 2022 - KÖLTSÉGEK	2021 TÉNY	2022 TERV	Különbözet	Változás %	Megjegyzés
Vásárolt anyagok költségei	7 649 479 Ft	8 722 116 Ft	1 072 637 Ft	14,0%	
Anyagköltség (Déryné program)	389 288 Ft	0 Ft	-389 288 Ft	-100,0%	Nem számolunk ezzel a pályázattal idén
Irodaszer, nyomtatvány	642 714 Ft	604 000 Ft	-38 714 Ft	-6,0%	
Vitamin, gyógyszer	26 050 Ft	60 000 Ft	33 950 Ft	130,3%	Sportpályázatban szereplő tétel
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszköz	3 767 613 Ft	4 275 000 Ft	507 387 Ft	13,5%	
Tisztítószer	1 419 403 Ft	1 428 000 Ft	8 597 Ft	0,6%	
Védőfelszerelés, munkaruha, védőítal	948 004 Ft	1 128 000 Ft	179 996 Ft	19,0%	
Egyéb anyagköltségek (étel TAO, rendezvény)	443 789 Ft	300 000 Ft	-143 789 Ft	-32,4%	
Üzemanyag ktg.	3 406 421 Ft	3 960 000 Ft	553 579 Ft	16,3%	
Sportszerek, sportfelszerelések	800 091 Ft	1 692 000 Ft	891 909 Ft	111,5%	Többet pályáztunk, mint tavaly
ANYAGKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	19 492 852 Ft	22 169 116 Ft	2 676 264 Ft	13,7%	
Aram költség	24 438 072 Ft	39 057 084 Ft	14 619 012 Ft	59,8%	Rezsi egységármővekedés
Gáz költség	12 988 370 Ft	29 520 724 Ft	16 532 354 Ft	127,3%	Rezsi egységármővekedés, új helyszínek
Vízdíj, csatorna költség	3 446 583 Ft	4 891 622 Ft	1 445 039 Ft	41,9%	Tapasztalati adatok alapján
Szemszállítás	1 638 894 Ft	1 493 146 Ft	-145 748 Ft	-8,9%	Tapasztalati adatok alapján
Támogatott közüzemi díj	3 686 206 Ft	0 Ft	-3 686 206 Ft	-100,0%	
ANYAGKÖLTSÉG/REZSI ÖSSZESEN:	46 198 125 Ft	74 962 576 Ft	28 764 451 Ft	62,3%	
Személyszállítás, egyéb szállítási ktg.	3 347 985 Ft	4 265 000 Ft	917 015 Ft	27,4%	
Zöldhulladék szállítás	596 900 Ft	639 173 Ft	42 273 Ft	7,1%	
Földmunka végzése	177 800 Ft	101 600 Ft	-76 200 Ft	-42,9%	
Hőeltakarítás, kézenléti díj	152 400 Ft	203 200 Ft	50 800 Ft	33,3%	
Ingtatlan bérleti díj (garázs)	334 800 Ft	0 Ft	-334 800 Ft	-100,0%	Megszüntettük a garázs bérletet
Eszköz bérleti díj (szőnyeg, fénymosó)	2 464 837 Ft	2 709 961 Ft	245 124 Ft	9,9%	
Javítás, karbantartás	11 620 635 Ft	6 671 873 Ft	-4 948 762 Ft	-42,6%	
Szoftverfrissítés	357 396 Ft	0 Ft	-357 396 Ft	-100,0%	Egyszeri fejlesztés volt
Kéményseprés, kártevőirtás	242 786 Ft	40 673 Ft	-202 113 Ft	-83,2%	
Oktatás és továbbképzés	405 608 Ft	210 000 Ft	-195 608 Ft	-48,2%	
Utazási és kiküld (napidíj nélkül)	32 616 Ft	80 000 Ft	47 384 Ft	145,3%	Több munkavállaló jár más településről
Könyvelés, könyvvizsgálat	9 103 875 Ft	8 387 184 Ft	-716 691 Ft	-7,9%	
Jogi szolgáltatás (ügynyéi költségek)	36 833 Ft	150 000 Ft	113 167 Ft	307,2%	Alapító okirat módosítás lesz idén
Biztonság-őrzésvédelem	1 401 835 Ft	1 567 344 Ft	165 509 Ft	11,8%	
Tűz- és munkavédelem szolgáltatás	3 904 360 Ft	2 919 936 Ft	-984 424 Ft	-25,2%	
Rendszerkarbantartás	3 883 765 Ft	4 354 316 Ft	470 551 Ft	12,1%	
Működési költségterítés	121 000 Ft	130 175 Ft	9 175 Ft	7,6%	
Játékengedélyek	362 643 Ft	80 000 Ft	-282 643 Ft	-77,9%	
BBK igénybevétt szolgáltatások	7 774 025 Ft	6 996 000 Ft	-778 025 Ft	-10,0%	
Ígénybevétt szolg. Déryné program	3 014 493 Ft	0 Ft	-3 014 493 Ft	-100,0%	Nem lesz idén ilyen pályázatunk
Postaköltség	138 682 Ft	201 800 Ft	63 118 Ft	45,5%	
Telefon, internet	1 818 211 Ft	1 363 012 Ft	-455 199 Ft	-25,0%	
Egyéb igénybevétt szolgáltatás	23 351 037 Ft	4 993 452 Ft	-18 357 585 Ft	-78,6%	Nem tervezzük alvállalkozót nagy munkánk
Épület üzemeltetés	4 168 140 Ft	4 724 400 Ft	556 260 Ft	13,3%	
Sportorvosi szolg., üzemorvosi szolgáltatás	354 400 Ft	546 500 Ft	192 100 Ft	54,2%	Pandémia miatt maradt egy sportorvosi
Épületkarbantartás	8 762 200 Ft	8 696 325 Ft	-65 875 Ft	-0,8%	
IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	87 929 262 Ft	60 031 924 Ft	-27 897 338 Ft	-31,7%	
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1 635 454 Ft	1 853 454 Ft	218 000 Ft	13,3%	
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 064 600 Ft	1 042 600 Ft	-22 000 Ft	-2,1%	
Bankktg TOP.5.3.1	1 860 Ft	0 Ft	-1 860 Ft	-100,0%	
Bankköltség Déryné Program	26 808 Ft	0 Ft	-26 808 Ft	-100,0%	
Biztosítási díj	2 063 392 Ft	1 933 731 Ft	-129 661 Ft	-6,3%	Váltottunk kedvezőbb csomagra
EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	4 792 114 Ft	4 829 785 Ft	37 671 Ft	0,8%	
Bérlőköltség Üzemeltetés	95 823 534 Ft	121 548 335 Ft	25 724 801 Ft	26,8%	Minimálbér emelés és betöltött pozíciók
Bérlőköltség Kultúra	27 554 223 Ft	49 206 756 Ft	21 652 533 Ft	78,6%	20%-os béremelés, betöltött pozíciók
Bérlőköltség Sport	41 477 671 Ft	55 952 400 Ft	14 474 729 Ft	34,9%	Több edző bevonása, jutalom bevezetés
Bérlőköltség TÁMOP.5.3.1	1 595 818 Ft	0 Ft	-1 595 818 Ft	-100,0%	
Bérlőköltség Déryné Program	1 881 000 Ft	0 Ft	-1 881 000 Ft	-100,0%	
Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	42 580 Ft	0 Ft	-42 580 Ft	-100,0%	
Jóléti és kulturális költségek	302 716 Ft	0 Ft	-302 716 Ft	-100,0%	
TÁPPÉNZ 1/3 RÉSZ	63 571 Ft	0 Ft	-63 571 Ft	-100,0%	
Egyéb személyi jellegű kifiz.	279 936 Ft	0 Ft	-279 936 Ft	-100,0%	
Egyéb személyi jellegű kifiz.	279 936 Ft	0 Ft	-279 936 Ft	-100,0%	
szochó adó Támogatás	13 099 419 Ft	0 Ft	-13 099 419 Ft	-100,0%	
Szocho TÁMOP.5.3.1	249 240 Ft	0 Ft	-249 240 Ft	-100,0%	
Szakképzési hozzájárulás	943 626 Ft	0 Ft	-943 626 Ft	-100,0%	
EFO közteherjegy	2 336 000 Ft	0 Ft	-2 336 000 Ft	-100,0%	
rehabilitációs hozzájárulás	402 000 Ft	0 Ft	-402 000 Ft	-100,0%	
EKHO	2 099 159 Ft	0 Ft	-2 099 159 Ft	-100,0%	
BÉRLŐKÖLTSÉG ÖSSZESEN:	188 430 429 Ft	226 707 491 Ft	38 277 062 Ft	20,3%	
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	10 928 555 Ft	8 400 000 Ft	-2 528 555 Ft	-23,1%	
Terv szerinti écs 2021 beszerzés	1 353 340 Ft	0 Ft	-1 353 340 Ft	-100,0%	
Terv szerinti écs iroda	119 473 Ft	0 Ft	-119 473 Ft	-100,0%	
KT19 écs MKSZ be/sfp-07422/2019	105 178 Ft	0 Ft	-105 178 Ft	-100,0%	
Terv szerinti écs Önkormányzat	1 008 762 Ft	0 Ft	-1 008 762 Ft	-100,0%	
Terv szerinti écs PMH (szolár)	2 937 191 Ft	0 Ft	-2 937 191 Ft	-100,0%	
LT17 écs MLSZ be/sfp-18428/2017	549 382 Ft	0 Ft	-549 382 Ft	-100,0%	
KT18 écs MKSZ be/sfp-06422/2018	6 806 007 Ft	0 Ft	-6 806 007 Ft	-100,0%	
LU/18 écs MLSZ be/sfp-24428/2018	166 825 Ft	0 Ft	-166 825 Ft	-100,0%	
KT19 écs MKSZ be/sfp-07422/2019	105 178 Ft	0 Ft	-105 178 Ft	-100,0%	
ERTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ÖSSZESEN:	24 079 891 Ft	8 400 000 Ft	-15 679 891 Ft	-65,1%	
ELABÉ (sporteszközök kisker) Vállalkozási célú	290 071 Ft	0 Ft	-290 071 Ft	-100,0%	
Közvetített szolgáltatás (áram, víz, gáz)	18 583 720 Ft	35 764 985 Ft	17 181 265 Ft	92,5%	Áremelkedés és több helyszín, ill. partner
Egyéb közvetített szolgáltatás	8 989 319 Ft	7 272 305 Ft	-1 717 014 Ft	-19,1%	
ERTEKESÍTÉS ELSZÁMOLT ONK. ÉS RAFORDÍTÁSOK	27 863 110 Ft	43 037 290 Ft	15 174 180 Ft	54,5%	
Értékcsökkenési immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerű értéke	69 600 Ft	0 Ft	-69 600 Ft	-100,0%	
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	49 920 Ft	50 000 Ft	80 Ft	0,2%	
Költségek (rafordítások) ellen ellentételezésére adott támogatás, jutata	3 100 000 Ft	3 000 000 Ft	-100 000 Ft	-3,2%	
Martonvásári Sport Klub támogatás	720 000 Ft	3 200 000 Ft	2 480 000 Ft	344,4%	Tervezett sport támogatások
Kerekítések leírása	263 Ft	0 Ft	-263 Ft	-100,0%	Tervezett sport támogatások
Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztésege	7 598 Ft	0 Ft	-7 598 Ft	-100,0%	
Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	21 000 Ft	21 000 Ft	0 Ft	0,0%	
EGYEB RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	3 968 381 Ft	6 271 000 Ft	2 302 619 Ft	58,0%	

Martonvasar Városi Közszoigaltato Nonprofit Kft. Uzeti Terv 2022 - BEVETELEK	2021 TÉNY	2022 TERV	Különbözet	Változás %	Megjegyzés
Kiegészítő egyéb bevétel	75 168 Ft	0 Ft	-75 168 Ft	-100,0%	
Humán-eu ellátás	84 316 Ft	0 Ft	-84 316 Ft	-100,0%	
BBK vállalkozási bevétel (Déryné program)	5 508 125 Ft	0 Ft	-5 508 125 Ft	-100,0%	
Önkormányzat által megrendelt bevétel	5 381 936 Ft	0 Ft	-5 381 936 Ft	-100,0%	
Városüzemeltetés vállalkozói bevétel	29 317 320 Ft	12 199 404 Ft	-17 117 916 Ft	-58,4%	Nem lesz nagy megrendelés (MVMnet)
ERTEKESITÉS ARBEVETELE ES BEVETELEK	40 366 865 Ft	12 199 404 Ft	-28 167 461 Ft	-69,8%	
Bérelti díj (célszerinti)	38 428 233 Ft	50 509 984 Ft	12 081 751 Ft	31,4%	Bízunk abban, hogy nem lesz leállás
Továbbszámlázott rezszi költség (célszerinti)	17 822 493 Ft	45 948 021 Ft	28 125 528 Ft	157,8%	Áremelkedés és több helyszin, partner
Üzemeltetés (takarítás, karb., hőszolg) célszerinti	24 071 947 Ft	26 696 648 Ft	2 624 701 Ft	10,9%	
BBK kultúra bevétel (célszerinti)	1 431 207 Ft	1 700 000 Ft	268 793 Ft	18,8%	Bízunk abban, hogy nem lesz leállás
Óvodamúzeum bevétel (célszerinti)	998 454 Ft	1 800 000 Ft	801 546 Ft	80,3%	Bízunk abban, hogy nem lesz leállás
Könyvtár bevétel (célszerinti)	572 808 Ft	349 920 Ft	-222 888 Ft	-38,9%	
Temetői szolgáltatás (célszerinti)	1 563 756 Ft	1 669 000 Ft	105 244 Ft	6,7%	
Személyszállítás helyi járat (célszerinti)	441 537 Ft	660 000 Ft	218 463 Ft	49,5%	
Zöldfelület karbantartás (célszerinti)	41 131 Ft	208 944 Ft	167 813 Ft	408,0%	
CEL SZERINTI BEVETELEK ÖSSZESEN:	85 371 566 Ft	129 542 517 Ft	44 170 951 Ft	51,7%	
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	393 701 Ft	1 500 000 Ft	1 106 299 Ft	281,0%	Tervezett eladások (Használt gépjárművek)
Bérlőtámogatás (de minimis)	4 458 297 Ft	1 710 000 Ft	-2 748 297 Ft	-61,6%	
Önkormányzattól kapott támogatás (szolár rendszer)	2 687 731 Ft	0 Ft	-2 687 731 Ft	-100,0%	
Kerekítések leírása	29 Ft	0 Ft	-29 Ft	-100,0%	
Eikülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	1 296 188 Ft	0 Ft	-1 296 188 Ft	-100,0%	
Kiegészítő TAO támogatás	42 709 070 Ft	59 799 720 Ft	17 090 650 Ft	40,0%	
ADOMÁNY	55 000 Ft	0 Ft	-55 000 Ft	-100,0%	
TÁMOGATÁS (NEMZETI MŰV.INTÉZET NPK KFT.)	1 417 323 Ft	0 Ft	-1 417 323 Ft	-100,0%	
Továbbszámlázott telefon (magánszemély)	354 712 Ft	384 000 Ft	29 288 Ft	8,3%	
EGYEB BEVETELEK:	53 372 051 Ft	63 393 720 Ft	10 021 669 Ft	18,8%	
Önkormányzattól kapott átadott PE (BBK+Könyvtár+Óvodamúzeum)	62 280 711 Ft	80 961 800 Ft	18 681 089 Ft	30,0%	
Önkormányzattól kapott átadott PE (Rendezvény)	1 161 000 Ft	0 Ft	-1 161 000 Ft	-100,0%	Külön jóváhagyással, nem működési keret
Átadott pénzeszköz MVÖ - Városüzemeltetés	140 475 976 Ft	135 671 029 Ft	-4 804 947 Ft	-3,4%	
Átadott pénzeszköz PMH - Városüzemeltetés	7 478 289 Ft	8 189 351 Ft	711 062 Ft	9,5%	
Átadott pénzeszköz BU - városüzemeltetés óvoda	14 502 487 Ft	16 552 521 Ft	2 050 034 Ft	14,1%	
EGYEB BEVETELEK/ÖNK. ÁTADOTT PENZESZKÖZ	225 898 463 Ft	241 374 700 Ft	15 476 237 Ft	6,9%	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI IGENY
Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	492 Ft	0 Ft	-492 Ft	-100,0%	
Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	1 Ft	0 Ft	-1 Ft	-100,0%	
PENZUGYI MUVELETEK BEVETELEI	493 Ft	0 Ft	-493 Ft	-100,0%	
VARHATO EREDMENY:	2 255 274 Ft	101 159 Ft	-2 154 115 Ft	-95,5%	

JÁR	CSK	PSZK	VT	VAK	BRUS	SZH	KCS	LSP	T	MSI	LE	KE	KSZ21	KSZ22	KU21	KU22	KSI21	KSI22	KT22	LU21	LU22	LT21	LT22	LSI21	LSI22	
Járási Hivatal	Családsegítő	Pedagógiai Szakszolgálat	Martongazda telephely - Vásártér	Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Brunsvik sétány	Szolgáltató ház (TSZ udvar)	Sportcsarnok	Sportközpont	Tornaterem	Martonsport Iroda	Labdarúgás egyéb	Kézilabda egyéb	Kézilabda személyi	Kézilabda személyi	Kézilabda utánpótlás	Kézilabda utánpótlás	Kézilabda üzemeltetés	Kézilabda üzemeltetés	Kézilabda tárgyi eszköz	Labdarúgás utánpótlás	Labdarúgás utánpótlás	Labdarúgás tárgyi eszköz	Labdarúgás tárgyi eszköz	Labdarúgás üzemeltetés	Labdarúgás üzemeltetés	
-600 930 Ft	-75 945 Ft	-737 802 Ft	5 441 497 Ft	1 027 711 Ft	1 411 906 Ft	3 905 332 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4 446 352 Ft	4 982 000 Ft	2 749 308 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 723 880 Ft	46 891 984 Ft	2 348 000 Ft	840 000 Ft	380 000 Ft	3 330 000 Ft	7 514 413 Ft	1 593 921 Ft	3 000 000 Ft	14 040 909 Ft	11 000 000 Ft	7 059 877 Ft	6 270 600 Ft	350 000 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	840 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	
8 834 259 Ft	1 912 283 Ft	555 420 Ft	0 Ft	236 304 Ft	0 Ft	911 047 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12 679 681 Ft	6 818 338 Ft	2 566 926 Ft	5 441 497 Ft	1 264 015 Ft	1 411 906 Ft	7 540 259 Ft	46 891 984 Ft	2 648 000 Ft	840 000 Ft	380 000 Ft	3 330 000 Ft	7 514 413 Ft	1 593 921 Ft	3 000 000 Ft	14 040 909 Ft	11 000 000 Ft	7 059 877 Ft	6 270 600 Ft	350 000 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	840 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	
-3 430 722 Ft	-3 379 524 Ft	-1 756 049 Ft	-3 716 282 Ft	-956 803 Ft	-1 411 906 Ft	-4 336 515 Ft	-1 430 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-12 102 300 Ft	0 Ft	0 Ft	-6 944 400 Ft	-6 198 600 Ft	-7 412 400 Ft	-8 867 700 Ft	-2 101 800 Ft	-2 101 800 Ft	0 Ft	-4 365 900 Ft	-4 427 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
0 Ft	-840 000 Ft	0 Ft	-123 600 Ft	0 Ft	0 Ft	-360 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-3 920 764 Ft	-4 035 000 Ft	-3 405 000 Ft	-130 000 Ft	0 Ft	-3 248 000 Ft	-1 000 000 Ft	-334 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-2 068 549 Ft	-1 175 000 Ft	-5 100 Ft	0 Ft	-77 179 Ft	0 Ft	
-9 248 959 Ft	-2 598 813 Ft	-810 878 Ft	-1 601 615 Ft	-307 212 Ft	0 Ft	-2 843 745 Ft	-8 672 565 Ft	-2 131 440 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-6 555 190 Ft	-4 968 957 Ft	-500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-1 200 000 Ft	-3 595 900 Ft	-3 283 500 Ft	
-12 679 682 Ft	-6 818 337 Ft	-2 566 926 Ft	-5 441 497 Ft	-1 264 015 Ft	-1 411 906 Ft	-7 540 259 Ft	-10 102 565 Ft	-2 131 440 Ft	0 Ft	-16 023 064 Ft	-4 035 000 Ft	-3 405 000 Ft	-7 074 400 Ft	-6 198 600 Ft	-10 660 400 Ft	-9 867 700 Ft	-8 990 990 Ft	-7 070 757 Ft	-500 000 Ft	-6 434 449 Ft	-5 602 500 Ft	-5 100 Ft	-1 200 000 Ft	-3 673 079 Ft	-3 283 500 Ft	
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	36 789 419 Ft	516 560 Ft	840 000 Ft	-15 643 064 Ft	-705 000 Ft	4 109 413 Ft	-5 480 479 Ft	-3 198 600 Ft	3 380 509 Ft	1 132 300 Ft	-1 931 113 Ft	-800 157 Ft	-150 000 Ft	-6 434 449 Ft	397 500 Ft	-5 100 Ft	-360 000 Ft	-3 673 079 Ft	-283 500 Ft	

MARTONVÁSÁR VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÓ 2022. ÉVI TÁMOGATÁSI IGÉNYE ÖNKORMÁNYZATI FELADATBONTÁSBAN

MARTONVÁSÁR VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.	2021 TERV ÖNKORMÁNYZAT	2021 TERV MVK	2021 TERV MVK MÓDOSÍTÁS	2022 TERV MVK	KÜLÖNBSÉG 2021TERV/2022TE RV	KÜLÖNBSÉG 2021 TERV MÓD./2022 TERV	MEGJEGYZÉS
	Eredeti előirányzat						
VÁROSHÁZA / POLGÁRMESTERI HIVATAL	10 167 000	7 381 000	7 381 000	8 189 351	808 351	808 351	
Városháza üzemeltetési költségek	10 167 000	7 381 000	7 381 000	8 189 351	808 351	808 351	bértömeg növekedés + rezszi
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK	17 026 000	10 213 000	10 270 000	13 854 802	3 641 802	3 584 802	
Brunsvik Teréz Óvoda / Óvodai üzemeltetési költségek	16 324 000	14 573 000	14 565 000	16 552 521	1 979 521	1 987 521	bértömeg növekedés + rezszi
Beethoven Általános Iskola	702 000	-2 710 000	-2 643 000	-1 045 779	1 664 221	1 597 221	lecsökken a váll. eredmény
Művészeti Iskola	0	-1 650 000	-1 652 000	-1 651 940	-1 940	60	
VÁROS ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	67 421 000	70 141 000	65 237 000	76 634 993	6 493 993	11 397 993	
Köztisztviselői munkaadói járulékok támogatása	7 488 000	3 397 000	3 993 000	4 723 853	1 326 853	730 853	bértömeg növekedés + rezszi
Zöldfelületek, közterületek, kiemelt közterületek és kültéri létesítmények	43 596 000	39 533 000	34 173 000	39 138 334	-394 666	4 965 334	
Települési hulladékgazdálkodás	4 356 000	7 077 000	5 957 000	9 175 709	2 098 709	3 218 709	
Piac és vásártartás	4 031 000	2 904 000	2 961 000	2 178 301	-725 699	-782 699	
Városüzemeltetési iroda és telephely(-ek) épület üzemeltetése	7 602 000	14 894 000	18 827 000	21 805 763	6 911 763	2 978 763	
Egyéb ingatlanok üzemeltetésének támogatása	348 000	977 000	796 000	1 027 711	50 711	231 711	az önkormányzati bérlemények rezszi költségét a bérlő fizeti
Járási Hivatal	0	1 405 000	-1 393 000	-600 930	-2 005 930	792 070	vállalkozási nyereség keletkezik a 2021 évhez képest
Családsegítő/Pedagógiai Szakszolgálat	0	-46 000	-77 000	-813 747	-767 747	-736 747	vállalkozási nyereség növekedik a 2021 évhez képest
KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS	46 203 000	39 238 000	40 386 000	49 890 952	10 652 952	9 504 952	
Helyi közösségi közlekedés támogatása	12 649 000	9 091 000	8 904 000	7 931 667	-1 159 333	-972 333	bértömeg növekedés
Út, járda karbantartás / hó és sikkóság mentesítést is beleértve	13 923 000	13 147 000	13 233 000	8 859 100	-4 287 900	-4 373 900	2021-ben + 4 millió extra volt tervezve erre a költséghelyre
Közüvilágítás	19 631 000	17 000 000	18 249 000	33 100 185	16 100 185	14 851 185	áramdíj növekedés
EGÉSZSÉGHÁZ ÜZEMELTETÉS	9 537 000	11 612 000	11 396 000	11 842 802	230 802	446 802	
Egészség ház üzemeltetésének támogatása (védőnői helyiséggel egy)	9 537 000	11 612 000	11 396 000	11 842 802	230 802	446 802	bértömeg növekedés
VÁROSÜZEMELTETÉSI PROJEKTEK BÉRKÖLTSÉG RÉSZE		9 772 000	9 772 000	0	-9 772 000	-9 772 000	
KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK	68 243 000	59 524 000	63 439 000	80 961 801	21 437 801	17 522 801	
Közművelődés, művészeti tevékenység, BBK üzemeltetése (TÁNC is)	42 134 000	34 342 000	38 284 000	50 307 519	15 965 519	12 023 519	
Rendezvénykeret	6 712 000	6 712 000	6 712 000	6 996 000	284 000	284 000	
Könyvtári feladatok és üzemeltetés	5 327 000	7 579 000	7 741 000	10 504 408	2 925 408	2 763 408	
Óvodamúzeum	14 070 000	10 891 000	10 702 000	13 153 874	2 262 874	2 451 874	
ÖSSZESEN (Működési költségvetés)	218 597 000	207 881 000	207 881 000	241 374 701	33 493 701	33 493 701	
SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK	0	0	0	8 501 160	8 501 160	8 501 160	
Sport Iroda	0	17 827 000	17 827 000	-24 837 243	-42 664 243	-42 664 243	
UP nevelés	0	898 000	898 000	1 880 273	982 273	982 273	
Létesítményüzemeltetés	0	16 929 000	16 929 000	31 458 130	14 529 130	14 529 130	
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK EGYÉB PROJEKTEKRŐL:					0	0	
ÖNKORMÁNYZATI PROJEKTEK MARTONGAZDA	0	41 192 000	7 769 000	0	-41 192 000	-7 769 000	
KIEMELT PROJEKTEK MARTONKULT	0	16 308 000		0	-16 308 000	0	
YHY-239 rendszámú jármű eladása	0	0	210 000	0	0	-210 000	
Testületi döntés alapján út karbantartásra	0	0	10 000 000	0	0	-10 000 000	
ÖSSZES VÁRHATÓ BEVÉTEL:	0	265 381 000	225 860 000	249 875 861	-15 505 139	24 015 861	0
VÁLLALKOZÁSI NYERESÉG:	0	3 098 000		8 501 160			
Értékcsökkenés	0	-2 683 000		-8 400 000			
VÁRHATÓ EREDMÉNY	0	415 000		101 160			

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Eredményterv 2022-re

adatok eFt-ban

Megnevezés	2020. tény JOGELŐDŐK ÖSSZESEN	2021. összesen VÁRHATÓ	2022. terv	Eltérés 2021 tény/2022 terv	Eltérés 2021 tény/2022 terv %
Vállalkozási tevékenység bevétele	29 358	40 367	12 199	-28 168	-69,78%
Cél szerinti bevétel	71 378	85 372	129 543	44 171	51,74%
Egyéb bevételek	0	53 372	63 394	10 022	18,78%
Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás	9 278	0	0	0	0,00%
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	247 436	225 898	241 375	15 477	6,85%
Különféle egyéb bevételek	478	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen	357 928	405 009	446 511	41 502	10,25%
Anyagköltség	13 736	15 725	17 894	2 169	13,79%
Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	5 275	3 768	4 275	507	13,46%
Rezsi költség	43 558	46 198	74 963	28 765	62,26%
Szállítás-rakodás, rakodás költségei	5 433	4 275	5 209	934	21,85%
Bérleti díjak	2 033	2 780	2 710	-70	-2,52%
Karbantartási költségek	10 947	12 221	6 923	-5 298	-43,35%
Oktatás, utazási és kiküld. Költségek	195	406	210	-196	-48,28%
Külső megbízások	7 612	18 331	17 379	-952	-5,19%
Sport nevezési díjak, igazolások	340	484	210	-274	-56,61%
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	19 040	50 153	30 892	-19 261	-38,40%
Közvetített szolgáltatások	25 468	27 863	43 037	15 174	54,46%
Egyéb szolgáltatások	3 733	4 792	4 830	38	0,79%
Értéksökkenés	54 341	24 080	8 400	-15 680	-65,12%
Egyéb ráfordítások	11 755	3 248	2 771	-477	-14,69%
Személyi jellegű ráfordítás összesen	145 227	188 430	226 707	38 277	20,31%
Költségek, ráfordítások összesen	348 693	402 754	446 410	43 656	10,84%
Üzleti eredmény	9 235	2 255	101	-2 154	-95,52%
TÁRSASÁG ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYE	9 235	2 255	101	-2 154	-95,52%
Adófizetési kötelezettség	9 238	0	0	0	
ADÓZOTT EREDMÉNY	-3	2 255	101	-2 154	-96%

MVK NKFT. 2022 HAVI ÜTEMEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
SPORT IRODA:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KULTURÁLIS IRODA:	6 587 756 Ft	6 528 789 Ft	6 803 226 Ft	6 717 162 Ft	7 517 314 Ft	6 874 984 Ft	5 399 267 Ft	6 788 818 Ft	6 832 009 Ft	7 644 830 Ft	6 536 097 Ft	6 731 553 Ft	80 961 801 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA:	14 003 982 Ft	14 674 564 Ft	14 769 949 Ft	13 138 789 Ft	13 445 235 Ft	13 391 547 Ft	12 396 720 Ft	12 342 873 Ft	12 318 256 Ft	12 559 417 Ft	13 343 290 Ft	14 028 280 Ft	160 412 900 Ft
MINDÖSSZESEN:	20 591 738 Ft	21 203 352 Ft	21 573 174 Ft	19 855 950 Ft	20 962 549 Ft	20 266 530 Ft	17 795 987 Ft	19 131 691 Ft	19 150 265 Ft	20 204 246 Ft	19 879 386 Ft	20 759 833 Ft	241 374 701 Ft