

# ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁS II. 2022

## Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tartalom:

Helyzetelemzés  
Pénzügyi terv módosítása

Mellékletek:

1. 2022 TERV módosítás
2. MVK terv 2022 módosítás Önkormányzati bontásban
3. 2022 COFOG változások

Martonvásár, 2022. június 17.

**Tóth Balázs**  
ügyvezető

## HELYZETELEMZÉS

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. **2022. évi üzleti tervének II. számú módosítását az alábbi meghatározó szempontok** szerint alkotta meg:

- A Kormány nyári döntésének értelmében a 2022. augusztus 1-től kezdődően több önkormányzati intézményünk esetén változtak az energia költségek, (ezek a számok december 31-ig biztosan maradnak) ezeket a jelen módosításba beemeltük. **Az előterjesztés 1. melléklete az érintett helyszíneket és az árak változásának** mértékét tartalmazza.
- Szintén ettől az időponttól kezdődően **szűkült az üzemanyag ársapka** érvényes felhasználók köre, társaságunk kizárólag a két traktor (mezőgazdasági erőgép) esetén van módunk csökkentett áron tankolni. Minden egyéb járművünk, a fűkaszák, motoros fűrészek már kizárólag piaci árért vásárolhatnak.
- A 2022. év eddigi időszakában tapasztalt tény adatok és terv adatokat összevetettük, érdemi eltérést a felülvizsgálat során nem tapasztaltunk, így ennek okán változtatásra nem került sor.
- Némely tervezett kiadástétel időbeli esedékességét későbbre halasztottuk (pl. temető szoftver bevezetése) annak érdekében, hogy az év további részében saját hatáskörön belül kezelni tudjuk az esetleges kedvezőtlen változások hatásait. Csak akkor vágunk bele egy új folyamatba, ha a közfeladatellátás maradéktalan elvégzése egyértelműen biztosítottnak látszik.
- Az üzleti terv módosítása most sem tartalmazza a még idén megvalósítandó önkormányzati projektek finanszírozását. Az önkormányzati projektek külön, ezen felül kerülnek finanszírozásra (pénzeszköz átadással vagy számlázással) a Martonvásári Önkormányzat részéről.
- Az eredeti üzleti tervben szereplő célkitűzések nem változtak, kizárólag az újonnan ismertté vált kiadásokhoz szükséges források biztosítása a módosítás célja.
- Továbbra is csak az városüzemeltetési és a kulturális iroda részesül önkormányzati támogatásból, a sport iroda saját erőből tervezi megvalósítani a célkitűzéseit ebben az évben.
- A számviteli pénzügyi eredményünk esetén továbbra is azt tűztük ki célul, hogy pozitív eredményünk legyen, nyereséges legyen a működésünk, de a nyereség mértékének növelése - Nonprofit Kft. lévén - nem kifejezett cél.

# PÉNZÜGYI TERV MÓDOSÍTÁS

**A pénzügyi tervünk II. számú módosított változatának tervezett kiadásait és bevételeit** számviteli csoportosításban az **1. sz. melléklet mutatja be.**

**A 2. sz. melléklet az önkormányzati feladatkörök szerinti csoportosításában mutatja** ugyanezen **számokat.** Itt is látható az eredeti terv és a módosított számok közötti különbségek.

**Az igényelt támogatás feladatonkénti (COFOG szám szerinti) megoszlását és arányait,** valamint a tavalyi és az idei eredeti tervhez képest történő változásait a **3. sz. melléklet tartalmazza.**

Itt annyit lehet látni, hogy a két iroda közül a városüzemeltetési iroda támogatási igénye emelkedett nagyobb mértékben, ami érthető, hiszen a rezsíárak és az üzemanyagárak kedvezőtlen változása elsősorban itt csapódik le. A kulturális iroda értékei is emelkedtek, amit a kulturális épületeink (könyvtár, óvodamúzeum és BBK) rezsiköltségeinek növekedése okozott. A MartonKult támogatási igénye 2,58 millió forinttal lett több, a MartonGazda esetében pedig kerek 8,0 millió forintos emelkedés tapasztalható.

A társaság gazdálkodásáról továbbra is elmondható, hogy terveknek megfelelően halad, kiegyensúlyozott, likviditása stabil.

## **A bevételi oldal változásai:**

A MartonSport iroda beszámolójából az derül ki, hogy a TAO bevételek már az első félévben beérkeztek és a terv szintjét is meghaladták. Ezt a már tényként ismert többletet a módosításba beépítettük 5,0 millió forintos értékben. Ez ellensúlyozza a MartonSport megnövekedett rezsi kiadásait (hiszen ezt nem önkormányzati támogatásból kell finanszíroznunk), valamint segít abban, hogy az eredményünk a pozitív tartományban maradjon. A bérleti díjaink esetében csökkentettük a bevételi elvárásainkat 3,0 millió forinttal, mert a megemelkedett közüzemi díjak miatt valószínűsíthető, hogy nem minden bérlő fogja fenntartani az igényét, vagy karcsúsítani szeretné kiadásait. Egyéb bevételi változást nem eszközöltünk a módosításban, mert olyan mértékű változásról nincs információnk, ami érdemben befolyásolná a tervünket.

A bevételi oldalunk az önkormányzati támogatás során tud még változni, amennyiben a támogatási igényünk változását a testület jóváhagyja. Csak azon kiadásokra kérünk fedezetet, ami az időközben előállt többletkiadások finanszírozását megoldja.

**Kiadás oldal változásai:**

A kiadásainkat elsősorban az augusztus 1-től érvénybe lépett új közüzemi gáz árak módosítják. Szerencsére a villamos energia költségeinknek idei évre vonatkozóan nincs többletterhe, mert minden helyszínünkön a szerződéseink év végén (vagy jövő év végén) járnak le. A gáz energia ún. „menedékes státuszú” ára még mindig nem piaci árképzést jelent, de már így is jelentősen magasabb az év első félévében fizetett díjknál. A korábbi 3-3,5 Ft/MJ egységár az év utolsó 5 hónapjában 13,17 Ft/MJ -ra változott (ez négyszeres szorzót jelent), és ez nyolc helyszínt is érint. Ez már önmagában négyszeres drágulást okoz. (Pl. a BBK havi gázzámlája a korábbi 103e forintos havi összegről 419e forintra nőtt.)

Ebből a nyolc helyszínből szerencsére az önkormányzati forrásból csak 5 működik, a többi helyszín költségviselője más szervezet (pl. Tankerület), de az ott megjelenő számla is először a MartonGazda költségvetését terheli meg, az összeg átszámlázása és kifizetése közötti időben a likviditásunkat ez is terheli. A gázár változásának hatásait az itt látható táblázatban foglaltuk össze:

KÖZÜZEMI ÁR VÁLTOZÁS HATÁSA	Érintett közüzem	Egységár	Eredeti Terv 2022	Egységár	Emelt díjas	Tervmód. Összege (+)
		HUF/MJ 2022.07.31-ig	08.01-12.31	HUF/MJ 2022.08.01-től	fogyasztás 08.01- 12.31	
Polgármesteri hivatal	gáz	1.kat:2,968 2.kat:3,415	555 447 Ft	13,17	1 132 041 Ft	576 594 Ft
BB Kulturális Központ	gáz	1.kat:2,968 2.kat:3,415	470 224 Ft	13,17	2 216 418 Ft	1 746 194 Ft
Óvodamúzeum	gáz	1.kat:2,968 2.kat:3,415	341 515 Ft	13,17	1 177 849 Ft	836 334 Ft
Brunszvik Teréz Óvoda	gáz	1.kat:2,968 2.kat:3,415	2 067 990 Ft	13,17	8 343 308 Ft	6 275 311 Ft
Egészség ház	gáz	1.kat:2,968 2.kat:3,415	306 490 Ft	13,17	788 465 Ft	481 975 Ft
	ÖSSZESEN					9 916 408 Ft
					össz. Önk. költség növekedés	10 586 522 Ft
<b>ÉRINTETT HELYSZÍN, DE NEM ÖNK.I</b>						
Egészség ház	gáz	1.kat:2,968 2.kat:3,415	129 867 Ft	13,17	393 915 Ft	264 048 Ft
Kistérségi Szociális Központ	gáz	1.kat:2,968 2.kat:3,415	76 156 Ft	13,17	460 221 Ft	384 065 Ft
Kistérségi Szociális Központ	gáz	1.kat:2,968 2.kat:3,415	233 795 Ft	13,17	992 548 Ft	758 753 Ft
Sporttelep öltöző	gáz	1.kat:2,968 2.kat:3,415	895 000 Ft	13,17	2 107 125 Ft	1 212 125 Ft
Művészeti Iskola	gáz	1.kat:2,968 2.kat:3,415	1 119 450 Ft	13,17	3 842 607 Ft	2 723 157 Ft
	ÖSSZESEN		2 454 268 Ft		7 796 416 Ft	5 342 148 Ft
					össz. MartonGazda növekedés	15 928 670 Ft

A másik ok az üzemanyag ár változás hatása, amit az alábbiak szerint számoltunk össze.

ÜZEMANYAG ÁR VÁLTOZÁS HATÁSA		KORÁBBI TERV SZERINTI KIADÁS		MÓDOSÍTOTT TERV SZERINTI KIADÁS		
Terület	Rendszám	Egységár FT/liter	Várható költség 2022.08.hó-12.hó	Egységár FT/liter	Várható költség 2022.08.hó-12.hó	Különbség
ZÖLDTERÜLET	fűkasza, fűnyíró	480	52 803 Ft	748	80 084 Ft	27 281 Ft
ZÖLDTERÜLET	KCN-122	480	334 924 Ft	748	521 574 Ft	186 650 Ft
KARBANTARTÁS	KUD-032	480	115 325 Ft	748	179 594 Ft	77 270 Ft
KARBANTARTÁS	NJM-582	480	174 241 Ft	748	271 344 Ft	97 103 Ft
HELYI BUSZJÁRAT	RYZ-864	480	505 677 Ft	748	787 486 Ft	281 809 Ft
	ÖSSZESEN		1 206 633 Ft		1 840 082 Ft	670 114 Ft

Ezen kívül a könyvelőnk segítségével felülvizsgálatra került az értékcsökkenésünk is, ami a beszámoló kiegészítő melléklete szerint már félévkor majdnem elérte a tervezett éves mértéket. Itt az eredetileg becsült 8,5 millió forintot, 10,5 millió forintra emeltük fel. Természetesen ez valós pénzkidással nem jár, de a mivel társaság számviteli eredményét ekkora összeggel rontja, ezt a MartonSport nyereségének fedeznie kell. Erre nem kérünk támogatást.

Minden olyan kiadás fedezetére, amit szükséges lesz még idén, saját költségvetésből kell megoldást találnunk. A társaság munkavállalóinak a bércorrekciója is elengedhetetlenné vált az infláció miatt. A számításaink szerint egy egységes összeggel történő, bértömegben 10%-os bércorrekciót is végre tudunk hajtani a korábbi tervszámok keretein belül, ami szintén nem okoz támogatási igény emelkedést. Erre is kérem a testület jóváhagyását a határozati javaslat 2. pontja szerint.

A társaság eddigi 2022. évi működéséről elmondható, hogy a gazdálkodás a tervek szerint haladt, csak kisebb eltérések adódnak, amik kiegyenlítik egymást.

## ÖSSZEFOGLALÁS

Az Európában megjelent energiaválság begyűrzése már az idei évre is komoly hatással van a kiadásainkra és amennyiben a helyzet nem változik, akkor ez a folyamat csak tovább erősödhet. Éppen ezért bízunk abban, hogy minél előbb lecsillapodnak a kedélyek és visszatalál az élet a megszokott kerékvágásba.

A gázár idei változása és az üzemanyag sapka kivezetése miatti változás a most érvényben lévő 2022. májusában jóváhagyott I. számú tervmódosításához képest **10.586.522,-forinttal emelte meg társaságunk támogatási igényét.** A korábban elfogadott tervben szereplő 239.052.546,- forintról, ez az összeg **249.639.068,- forintra változott.**

Ha a teljes éves összeghez viszonyítjuk, **ez a növekmény 4,39%-os emelkedést jelent.** Ha az eredeti, februárban elfogadott MVK üzletitervhez viszonyítunk, akkor is emelkedés találunk, ehhez képest az igény 8,1 millióval nőtt meg.

Mindezen változásokkal együtt a korábbi pénzügyi tervünk szerinti 157.992,- forintos számviteli eredmény, a II. módosítás során érdemben nem változik, **a várható számviteli eredményünk 161.795,- Ft lesz.**

Jelen előterjesztésben foglalt II. számú tervmódosítás jóváhagyása esetén az közfeladatok ellátása 2022 év végéig zavartalanul biztosíthatóak maradnak. A fent leírtak alapján kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy az előterjesztés elfogadása mellett döntsenek.

Megnevezés	2021 ÖSSZ. TÉNY	2022 TERV	2022. TERV MÓDOSÍTÁS I. (JÚNIUS)	2022. TERV MÓDOSÍTÁS II. SZEPTEMBER
Vásárolt anyagok költségei	7 504 351 Ft	8 722 116 Ft	11 822 116 Ft	11 822 116 Ft
Anyagköltség (Déryné program)	387 788 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	736 760 Ft	604 000 Ft	604 000 Ft	604 000 Ft
Vitamin, gyógyszer	26 050 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszk.	4 437 683 Ft	4 275 000 Ft	4 275 000 Ft	4 275 000 Ft
Tisztítószer	1 424 459 Ft	1 428 000 Ft	1 428 000 Ft	1 428 000 Ft
Védőfelszerelés, munkaruha, védőítal	948 004 Ft	1 128 000 Ft	1 128 000 Ft	1 128 000 Ft
Útjelző táblák	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szerszám	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb anyagköltségek (étel TAO, rendezvény)	443 789 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Üzemanyag ktg.	3 412 656 Ft	3 960 000 Ft	3 960 000 Ft	4 630 114 Ft
Sportszerek, sportfelszerelések	800 091 Ft	1 692 000 Ft	1 692 000 Ft	1 692 000 Ft
<b>ANYAGKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 121 631 Ft</b>	<b>22 169 116 Ft</b>	<b>25 269 116 Ft</b>	<b>25 939 230 Ft</b>
Áram költség	24 463 202 Ft	39 057 084 Ft	26 557 084 Ft	26 557 084 Ft
Gáz költség	13 086 106 Ft	29 520 724 Ft	29 520 724 Ft	39 433 329 Ft
Vízdíj, csatorna költség	3 446 583 Ft	4 891 622 Ft	4 891 622 Ft	4 891 622 Ft
Szemétszállítás	1 638 894 Ft	1 493 146 Ft	1 493 146 Ft	1 493 146 Ft
Támogatott közüzemi díj	3 632 547 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>ANYAGKÖLTSÉG/REZSI ÖSSZESEN:</b>	<b>46 267 332 Ft</b>	<b>74 962 576 Ft</b>	<b>62 462 576 Ft</b>	<b>72 375 181 Ft</b>
Személyszállítás, egyéb szállítási ktg	2 233 685 Ft	4 265 000 Ft	4 265 000 Ft	4 265 000 Ft
Zöldhulladék szállítás	596 900 Ft	639 173 Ft	639 173 Ft	639 173 Ft
Földmunka végzése	177 800 Ft	101 600 Ft	101 600 Ft	101 600 Ft
Hőeltakarítás, készenléti díj	152 400 Ft	203 200 Ft	203 200 Ft	203 200 Ft
Ingatlan bérleti díj (garázs)	334 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Eszköz bérleti díj (szőnyeg, fénymásoló)	2 902 030 Ft	2 709 961 Ft	2 709 961 Ft	2 709 961 Ft
Javítás, karbantartás	10 990 862 Ft	6 671 873 Ft	6 671 873 Ft	6 671 873 Ft
Szoftverfrissítés	357 396 Ft	0 Ft	840 000 Ft	840 000 Ft
Kéményseprés, kártevőirtás	242 786 Ft	40 673 Ft	40 673 Ft	40 673 Ft
Hírdetés, reklám költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Oktatás és továbbképzés	405 608 Ft	210 000 Ft	1 656 000 Ft	1 656 000 Ft
Utazási és kiküld (napidíj nélkül)	32 616 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
Könyvelés, könyvvizsgálat	10 042 500 Ft	8 387 184 Ft	8 387 184 Ft	8 387 184 Ft
Jogi szolgáltatás (ügynyéti költségek)	44 150 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Biztonság-őrzésvédelem	1 401 835 Ft	1 567 344 Ft	1 567 344 Ft	1 567 344 Ft
Tűz- és munkavédelem szolgáltatás	3 904 360 Ft	2 919 936 Ft	7 619 936 Ft	7 619 936 Ft
Rendszerekarbantartás	4 985 765 Ft	4 354 316 Ft	4 354 316 Ft	4 354 316 Ft
Működési költségtérítés	121 000 Ft	130 175 Ft	130 175 Ft	130 175 Ft
Játékengedélyek	354 643 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
BBK igénybevett szolgáltatások	7 874 025 Ft	6 996 000 Ft	6 996 000 Ft	6 996 000 Ft
Igénybevett szolg. Déryné program	3 014 493 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Postaköltség	137 225 Ft	201 800 Ft	201 800 Ft	201 800 Ft
Telefon, internet	1 833 157 Ft	1 363 012 Ft	1 363 012 Ft	1 363 012 Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatás	24 071 037 Ft	4 993 452 Ft	12 669 625 Ft	12 669 625 Ft
Épület üzemeltetés	4 168 140 Ft	4 724 400 Ft	4 724 400 Ft	4 724 400 Ft
Sportorvosi szolg., üzemorvosi szolgáltatás	607 400 Ft	546 500 Ft	546 500 Ft	546 500 Ft
Épületkarítás	8 762 200 Ft	8 696 325 Ft	8 696 325 Ft	8 696 325 Ft
<b>IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:</b>	<b>89 748 813 Ft</b>	<b>60 031 924 Ft</b>	<b>74 694 097 Ft</b>	<b>74 694 097 Ft</b>
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1 643 579 Ft	1 853 454 Ft	2 753 454 Ft	2 753 454 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 324 835 Ft	1 042 600 Ft	1 042 600 Ft	1 042 600 Ft
Bankktg TOP.5.3.1	1 860 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bankköltség Déryné Program	26 808 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosítási díj	2 063 392 Ft	1 933 731 Ft	1 933 731 Ft	1 933 731 Ft
Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:</b>	<b>5 100 474 Ft</b>	<b>4 829 785 Ft</b>	<b>5 729 785 Ft</b>	<b>5 729 785 Ft</b>
Béreköltség Üzemeltetés	94 705 362 Ft	121 548 335 Ft	124 757 335 Ft	124 757 335 Ft
Béreköltség Kultúra	45 579 814 Ft	49 206 756 Ft	45 521 756 Ft	45 521 756 Ft
Béreköltség Sport	48 777 191 Ft	55 952 400 Ft	56 428 400 Ft	56 428 400 Ft
Egyéb szem. Jellegű kifizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérráúlékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN:</b>	<b>189 062 367 Ft</b>	<b>226 707 491 Ft</b>	<b>226 707 491 Ft</b>	<b>226 707 491 Ft</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	11 538 927 Ft	8 400 000 Ft	8 500 000 Ft	10 500 000 Ft
Terv szerinti écs 2021 beszerzés	1 340 327 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Terv szerinti écs iroda	127 497 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
LT17 écs MLSZ be/sfp-18428/2017	600 372 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KT18 écs MKSZ be/sfp-06422/2018	7 437 702 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
LU/18 écs MLSZ be/sfp-24428/2018	195 630 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KT19 écs MKSZ be/sfp-07422/2019	109 032 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pályavonalazó kocsi	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Terv szerinti écs Önkormányzat	1 038 291 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Terv szerinti écs PMH (szolár)	2 937 190 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	10 382 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>25 335 350 Ft</b>	<b>8 400 000 Ft</b>	<b>8 500 000 Ft</b>	<b>10 500 000 Ft</b>
ELÁBÉ (sporteszközök kisker) Vállalkozási célú	334 159 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatás (áram, víz, gáz)	18 033 822 Ft	35 764 985 Ft	35 764 985 Ft	35 764 985 Ft
Egyéb közvetített szolgáltatás	9 045 618 Ft	7 272 305 Ft	7 272 305 Ft	7 272 305 Ft
TAO közvetített szolgáltatás (közreműk.díj)	917 301 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNK. ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>28 330 900 Ft</b>	<b>43 037 290 Ft</b>	<b>43 037 290 Ft</b>	<b>43 037 290 Ft</b>

Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	49 320 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Költségek ellentételezésére adott támogatás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Martonvásári Sport Klub támogatás	720 000 Ft	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft
Kerekítések leírása	122 645 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	21 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Támogatás visszafizetési kötelezettség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamveszt.	8 897 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 921 862 Ft</b>	<b>6 271 000 Ft</b>	<b>6 271 000 Ft</b>	<b>6 271 000 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>407 888 729 Ft</b>	<b>446 409 182 Ft</b>	<b>452 671 355 Ft</b>	<b>465 254 074 Ft</b>
Kiegészítő egyéb bevétel	75 168 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Humán-eü ellátás	84 316 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BBK vállalkozási bevétel (Déryné program)	5 508 125 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzat által megrendelt bevétel	4 988 236 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Városüzemeltetés vállalkozói bevétel	29 317 320 Ft	12 199 404 Ft	12 199 404 Ft	12 199 404 Ft
<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>39 973 165 Ft</b>	<b>12 199 404 Ft</b>	<b>13 199 404 Ft</b>	<b>13 199 404 Ft</b>
Kézilabda tábor (célszerinti)	548 331 Ft	548 331 Ft	548 331 Ft	548 331 Ft
Szivacskezilabda tanfolyam díjak (célszerinti)	841 500 Ft	841 500 Ft	841 500 Ft	841 500 Ft
Labdarúgás nevelési költségtérítés (célszerinti)	350 500 Ft	350 500 Ft	350 500 Ft	350 500 Ft
Bérleti díj (célszerinti)	42 005 406 Ft	50 509 984 Ft	50 509 984 Ft	47 509 984 Ft
Továbbszámlázott rezszi költség (célszerinti)	17 822 493 Ft	44 207 690 Ft	44 208 850 Ft	44 208 850 Ft
Üzemeltetés (takarítás, karb., hőszolg) célszerinti	20 505 874 Ft	26 696 648 Ft	26 696 648 Ft	26 696 648 Ft
BBK kultúra bevétel (célszerinti)	1 431 207 Ft	1 700 000 Ft	4 340 000 Ft	4 340 000 Ft
Óvodamúzeum bevétel (célszerinti)	998 454 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Könyvtár bevétel (célszerinti)	572 808 Ft	349 920 Ft	349 920 Ft	349 920 Ft
Temetői szolgáltatás (célszerinti)	1 542 156 Ft	1 669 000 Ft	1 669 000 Ft	1 669 000 Ft
Személyszállítás, helyi járat (célszerinti)	441 537 Ft	660 000 Ft	660 000 Ft	660 000 Ft
Zöldfelület karbantartás (célszerinti)	41 131 Ft	208 944 Ft	208 944 Ft	208 944 Ft
<b>CÉL SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>87 101 397 Ft</b>	<b>129 542 517 Ft</b>	<b>132 183 677 Ft</b>	<b>129 183 677 Ft</b>
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	324 101 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Bértámogatás (de minimis)	7 203 062 Ft	1 710 000 Ft	6 710 000 Ft	6 710 000 Ft
Önkormányzattól kapott támogatás (szolár rendszer)	2 937 190 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kerekítések leírása	518 234 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	-1 342 286 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiegészítő TAO támogatás	59 920 532 Ft	59 799 720 Ft	59 799 720 Ft	64 799 720 Ft
ADOMÁNY	55 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
TÁMOGATÁS (NEMZETI MŰV. INTÉZET NPK KFT.)	1 262 323 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Továbbszámlázott telefon (magánszemély)	354 712 Ft	384 000 Ft	384 000 Ft	384 000 Ft
<b>EGYÉB BEVÉTELEK:</b>	<b>71 232 868 Ft</b>	<b>63 393 720 Ft</b>	<b>68 393 720 Ft</b>	<b>73 393 720 Ft</b>
Önkormányzattól kapott átadott PE (BBK)	63 441 711 Ft	80 961 800 Ft	76 177 471 Ft	78 760 000 Ft
Átadott pénzeszköz MVÖ - Városüzemeltetés	122 706 382 Ft	135 671 029 Ft	137 333 203 Ft	138 485 298 Ft
Átadott pénzeszköz PMH - Városüzemeltetés	7 478 289 Ft	8 189 351 Ft	8 989 351 Ft	9 565 945 Ft
Átadott pénzeszköz BU - városüzemeltetés óvoda	14 502 487 Ft	16 552 521 Ft	16 552 521 Ft	22 827 825 Ft
Visszafizetési kötelezettséggel kapott támogatás visszafizetése	-3 477 904 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzati projektek (átadott pénzeszközzel)	17 769 594 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>EGYÉB BEVÉTELEK/ÖNK. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>222 420 559 Ft</b>	<b>241 374 700 Ft</b>	<b>239 052 546 Ft</b>	<b>249 639 068 Ft</b>
Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	493 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	1 245 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>1 738 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>420 729 727 Ft</b>	<b>446 510 341 Ft</b>	<b>452 829 347 Ft</b>	<b>465 415 869 Ft</b>
<b>EREDMÉNY:</b>	<b>12 840 998 Ft</b>	<b>101 159 Ft</b>	<b>157 992 Ft</b>	<b>161 795 Ft</b>



MARTONVÁSÁR VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.	2021 MÓDOSÍTOTT TERV	2022 TERV	2022 I. TERV MÓD. MVK	2022 II. TERV MÓD. MVK	KÜLÖNBSÉG 2022 I. MÓD/2022 II. MÓD.	MEGJEGYZÉS
<b>VÁROSHÁZA / POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	7 381 000	8 189 351	8 989 351	9 565 944	576 593	
Városháza üzemeltetési költségek	7 381 000	8 189 351	8 989 351	9 565 944	576 593	rezi költség emelkedés
<b>OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK</b>	<b>10 270 000</b>	<b>13 854 802</b>	<b>13 854 802</b>	<b>20 130 110</b>	<b>6 275 308</b>	
Brunszvik Teréz Óvoda / Óvodai üzemeltetési költségek	14 565 000	16 552 521	16 552 521	22 827 829	6 275 308	rezi költség emelkedés
Beethoven Általános Iskola	-2 643 000	-1 045 779	-1 045 779	-1 045 779	0	
Művészeti Iskola	-1 652 000	-1 651 940	-1 651 940	-1 651 940	0	
<b>VÁROS ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS</b>	<b>65 237 000</b>	<b>76 634 993</b>	<b>87 017 172</b>	<b>87 098 985</b>	<b>81 813</b>	
Köztemető működtetésének támogatása	3 993 000	4 723 853	5 597 773	5 597 773	0	
Zöldfelületek, közterületek, kiemelt közterületek és kültéri létesítmények	34 173 000	39 138 334	40 077 085	40 291 015	213 930	üzemanyagár emelkedés
Települési hulladékgazdálkodás	5 957 000	9 175 709	9 175 709	9 175 709	0	
Piac és vásártartás	2 961 000	2 178 301	2 178 301	2 178 301	0	
Városüzemeltetési iroda és telephely(-ek) épület üzemeltetése	18 827 000	21 805 763	30 375 270	30 536 645	161 375	üzemanyagár emelkedés
Egyéb ingatlanok üzemeltetésének támogatása	796 000	1 027 711	1 027 711	1 027 711	0	
Járási Hivatal	-1 393 000	-600 930	-600 930	-894 422	-293 492	csökken a vállalkozási bevétel
Családsegítő/Pedagógiai Szakszolgálat	-77 000	-813 747	-813 747	-813 747	0	
<b>KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS</b>	<b>40 386 000</b>	<b>49 890 952</b>	<b>40 670 952</b>	<b>40 952 762</b>	<b>281 810</b>	
Helyi közösségi közlekedés támogatása	8 904 000	7 931 667	7 931 667	8 213 477	281 810	üzemanyagár emelkedés
Út, járda karbantartás / hó és síkosság mentesítést is beleértve	13 233 000	8 859 100	11 639 100	11 639 100	0	
Közvilágítás	18 249 000	33 100 185	21 100 185	21 100 185	0	
<b>EGÉSZSÉGHÁZ ÜZEMELTETÉS</b>	<b>21 168 000</b>	<b>11 842 802</b>	<b>12 342 803</b>	<b>13 131 268</b>	<b>788 465</b>	
Egészségház üzemeltetésének támogatása (védőnői helyiséggel együtt)	11 396 000	11 842 802	12 342 803	13 131 268	788 465	rezi költség emelkedés
VÁROSÜZEMELTETÉSI PROJEKTEK BÉRKÖLTSÉG RÉSZE	9 772 000	0	0	0	0	
<b>KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK</b>	<b>63 439 000</b>	<b>80 961 801</b>	<b>76 177 471</b>	<b>78 760 000</b>	<b>2 582 529</b>	
Közművelődés, művészeti tevékenység, BBK üzemeltetése	38 284 000	50 307 519	43 998 379	45 744 573	1 746 194	rezi költség emelkedés
Rendezvénykeret	6 712 000	6 996 000	6 996 000	6 996 000	0	
Könyvtári feladatok és üzemeltetés	7 741 000	10 504 408	11 404 408	11 404 408	0	
Óvodamúzeum	10 702 000	13 153 874	13 778 684	14 615 019	836 335	rezi költség emelkedés
<b>ÖSSZESEN (Működési költségvetés)</b>	<b>207 881 000</b>	<b>241 374 701</b>	<b>239 052 550</b>	<b>249 639 068</b>	<b>10 586 518</b>	
<b>SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK</b>	<b>0</b>	<b>8 501 160</b>	<b>5 119 680</b>	<b>4 576 627</b>	<b>-543 053</b>	
Sport Iroda	17 827 000	-24 837 243	-25 818 723	-27 573 901	-1 755 178	TAO bev. növ./ bérleti díj csökk.
UP nevelés	898 000	1 880 273	1 880 273	3 092 398	1 212 125	rezi költség emelkedés
Létesítményüzemeltetés	16 929 000	31 458 130	29 058 130	29 058 130	0	
<b>ÖSSZES VÁRHATÓ BEVÉTEL:</b>	<b>207 881 000</b>	<b>249 875 861</b>	<b>244 172 230</b>	<b>254 215 695</b>	<b>10 043 465</b>	
VÁLLALKOZÁSI NYERESÉG:		8 501 160	8 657 992	10 661 795	2 003 803	
Értékcsökkenés		-8 400 000	-8 500 000	-10 500 000	-2 000 000	
<b>VÁRHATÓ EREDMÉNY</b>		<b>101 160</b>	<b>157 992</b>	<b>161 795</b>	<b>3 803</b>	

<b>MVK pénzügyi terv 2022 alakulása</b>	<b>COFOG</b>	<b>2021 Eredeti</b>	<b>2021 Módosítások</b>	<b>2021 Tény /Költség /Könyvelés</b>	<b>2022 TERV Eredeti</b>	<b>2022 TERV Módosítás I.</b>	<b>2022 TERV Módosítás II.</b>
Köztemető fenntartás	<b>13320</b>	3 397 547 Ft	3 355 232 Ft	4 736 604 Ft	4 723 853 Ft	5 597 773 Ft	5 597 773 Ft
Egyéb szárazföldi személyszáll.	<b>45150</b>	9 091 633 Ft	8 769 373 Ft	8 368 315 Ft	7 931 667 Ft	7 931 667 Ft	8 213 476 Ft
Közutak üzemelt., fenntart.	<b>45160</b>	13 147 611 Ft	22 832 899 Ft	23 688 830 Ft	8 859 100 Ft	11 639 100 Ft	11 639 100 Ft
Nem veszélyes hulladék begyűjtése	<b>51030</b>	7 077 176 Ft	5 957 385 Ft	3 972 565 Ft	9 175 709 Ft	9 175 709 Ft	9 175 709 Ft
Közvilágítás	<b>64010</b>	17 000 934 Ft	18 248 446 Ft	20 340 557 Ft	33 100 185 Ft	21 100 185 Ft	21 100 185 Ft
Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	<b>66020</b>	2 904 076 Ft	2 891 541 Ft	2 269 353 Ft	2 178 301 Ft	2 178 301 Ft	2 660 276 Ft
Zöldterület kezelés	<b>66010</b>	39 533 904 Ft	34 483 895 Ft	34 551 626 Ft	39 138 344 Ft	40 077 085 Ft	40 291 019 Ft
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	<b>13350</b>	34 328 882 Ft	44 005 253 Ft	41 145 941 Ft	30 563 880 Ft	39 633 388 Ft	39 807 761 Ft
Brunsvik Teréz Óvoda	<b>13350</b>	14 565 135 Ft	14 565 135 Ft	15 749 224 Ft	16 552 521 Ft	16 552 521 Ft	22 827 825 Ft
Martonvásári Polgármesteri Hivatal	<b>13350</b>	7 347 594 Ft	7 347 594 Ft	9 673 521 Ft	8 189 351 Ft	8 989 351 Ft	9 565 945 Ft
<b>MartonGazda össz.:</b>		<b>148 394 492 Ft</b>	<b>162 456 752 Ft</b>	<b>164 496 536 Ft</b>	<b>160 412 900 Ft</b>	<b>162 875 075 Ft</b>	<b>170 879 068 Ft</b>
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	<b>082091</b>	38 204 004 Ft	42 148 591 Ft	42 070 084 Ft	53 703 519 Ft	47 394 379 Ft	49 140 573 Ft
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	<b>082061</b>	10 891 004 Ft	10 702 351 Ft	11 982 126 Ft	13 153 874 Ft	13 778 684 Ft	14 615 020 Ft
Könyvtári szolgáltatások	<b>082044</b>	7 579 370 Ft	7 740 770 Ft	6 694 224 Ft	10 504 408 Ft	11 404 408 Ft	11 404 408 Ft
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	<b>082030</b>	2 850 000 Ft	2 850 000 Ft	2 551 206 Ft	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft
<b>MartonKult össz.:</b>		<b>59 524 378 Ft</b>	<b>63 441 712 Ft</b>	<b>63 297 640 Ft</b>	<b>80 961 801 Ft</b>	<b>76 177 471 Ft</b>	<b>78 760 000 Ft</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI Támogatás összesen:</b>		<b>207 918 870 Ft</b>	<b>225 898 464 Ft</b>	<b>227 794 176 Ft</b>	<b>241 374 701 Ft</b>	<b>239 052 546 Ft</b>	<b>249 639 068 Ft</b>

Többletigény: 10 586 522 Ft