

# BESZÁMOLÓ 2022

Tartalom:

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .....	<a href="#">4</a>
TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ .....	<a href="#">7</a>
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ .....	<a href="#">11</a>

Mellékletek:

1. Mérleg - eredmény kimutatás
2. Kiegészítő melléklet
3. Önkormányzati támogatás felhasználása
4. Kiadások és Bevételek összesítése
5. Könyvvizsgálói jelentés

Martonvásár, 2023. április 18.

**Tóth Balázs**  
ügyvezető

# VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az összevont cég, a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. életében 2022 volt a második teljes év. Ez a második év is kihívásokkal tarkított esztendő volt, hiszen alighogy magunk mögött hagytuk a cégösszevonás szervezési és adminisztratív feladatait és kilábalunk a világjárványból (év elején még voltak elmaradt bálók emiatt), februárban a szomszédos országban háború vette kezdetét. Aminek nem csak a hangulatunkra nyomta rá bélyegét, de menekülthullám következményeivel is foglalkoztunk, adományok gyűjtésével és eljuttatásával is foglalkoztunk, aztán az árak rég nem látott mértékben megemelkedtek, főleg az üzemanyag- és energiaárak tekintetében, ami maga után hozott egy általános 14,5%-os inflációt is. Jogszabályok változtak meg, év közben az érvényes közüzemi szerződéseinket módosítani kellett, mert a kedvezményezett rezi tarifákat innentől kezdve csak a lakosságnak biztosította az állam, az önkormányzati szektorra már nem terjedt ki.

Szerencsére a változásokra gyorsan reagáltunk és egy szeptemberi módosított pénzügyi terv alapján az önkormányzattól megkaptuk a fenti okok miatt megnövekedett támogatási igényünkre a fedezetet is, így mindvégig biztosított volt a működésünk.

Egy ilyen körülményekkel tarkított évben különösen nagy eredménynek mondható, hogy nem csak a folyamatos működésünkről tudok beszámolni, hanem jelentős előre lépésekről is számos területen.

A 2022-es évre elfogadott üzleti terv szerinti célkitűzések megvalósulásáról az alábbiakban tudok beszámolni:

## **A 2022-ES ÉVRE MEGFOGALMAZOTT CÉLKITŰZÉSEK MEGVALÓSULÁSA:**

### **MVK központi iroda:**

#### **a) Vállalatirányítási rendszer szoftver minden moduljának alkalmazása**

NEM TELJESÜLT. A kiválasztott szoftver, illetve a mellé kínált szolgáltatás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket és végül megváltunk a szolgáltató cég termékétől, új terméket kell keresnünk.

#### **b) A munkaügyek központosított kezelése**

TELJESÜLT.

A munkakörök átszervezésével egy 4 órás álláshely betöltésével rendeződött a három iroda munkaügyes feladatainak egységesítése és ellátása.

#### **c) A pénzügyi adminisztráció szerkezetváltása, a három iroda egységesítése és a könyvelési struktúrához közelítése**

RÉSZBEN TELJESÜLT.

A három iroda egységes módon kezeli már az adatokat, a könyvelési szemlélethez közelítettünk, de a folyamataink szerteágazó mivolta és a jelentős működésbeli különbségek miatt az egy rendszerbe való integrálás végül lekerült a napirendről.

**MartonSport:****a) 2022-es TAO pályázataink megtervezése, határidőben történő beadása**

TELJESÜLT.

A február végi határidőre elkészítettük a következő sportszezon finanszírozási tervét és mindkét pályázatunk benyújtásra, majd később elfogadásra került.

**b) Az újonnan jóváhagyott TAO kereteink maradéktalan feltöltése**

TELJESÜLT.

Igaz, hogy a fél évre befagyasztott feltöltési lehetőség miatt kissé később, de maradéktalanul leszerződésre került minden pályázati keretünk. Ez összesen 82,8 millió forint TAO támogatást jelent a két szakosztályunkat beleértve.

**c) Elérni a sportlétesítményeink bevételeinek növekedését (a pandémia előtti időszak mértékén felül)**

TELJESÜLT.

Igaz, hogy csak minimális mértékben, de sikerült a 2019-es esztendő értékeit meghaladnunk. Valójában most értük el a Covid előtti bevétel mértékét, de tekintve, hogy az év elején még nem gondoltuk, hogy teljesen lecseng a járvány, ez is jó eredménynek könyvelhető el. Az alábbi táblázatban a naptári évben befolyó bérleti díj bevételeket lehet látni helyszínekre bontva:

MartonSport bérleti díj bevétel				
ÉV	TORNATEREM	SPORTCSARNOK	SPORTKÖZPONT	ÖSSZESEN
2019	937 000 Ft	44 484 078 Ft	3 124 600 Ft	<b>48 545 678 Ft</b>
2020	1 276 100 Ft	25 356 755 Ft	1 451 250 Ft	<b>28 084 105 Ft</b>
2021	3 407 000 Ft	39 347 619 Ft	2 110 725 Ft	<b>44 865 344 Ft</b>
2022	2 213 000 Ft	44 130 706 Ft	2 349 582 Ft	<b>48 693 288 Ft</b>

**d) Új humán erőforrás megtalálása és bevonása az utánpótlás nevelési feladatokba**

RÉSZBEN TELJESÜLT. A kézilabda szakosztályban alkalmazott tapasztalt B licenszes edzőnk a szakág teljes irányításában részt vállal. Az irodai adminisztrációs terhek enyhítésére az ideai pályázatba került beépítésre még egy sportmunkatársi pozíció. Ennek pozitív elbírálása után lehet betölteni az álláshelyet.

**MartonKult:****e) Rendszeres piac és program megszervezése, folyamatos fenntartása**

TELJESÜLT.

Mivel rendszeresen, minden héten megvalósul, ez már a köztudatban is elterjedt és az egyik legjobb megvalósult ötletnek tartom, hiszen a két esemény közönsége erősíti a másik esemény sikerét, működését is.

**f) A BBK folyamatos felügyeletének megszervezése és alkalmazása (irodai időszakon kívül)**

TELJESÜLT.

Bővítettük a nyugdíjas partnereink létszámát és kiterjesztettük a BBK épületére is a recepciósi feladatok ellátását, ami azóta is jól működik.

**g) Bérleti és egyéb bevételi lehetőségek felfedezése, kihasználása**

TELJESÜLT.

A tavalyi bevétel bérleti díjakból: 4,65 millió forint. (Ebből 2,4 millió a filmforgatás) A 2021-es adat 876.200 Ft volt.

**h) Szabályozott keretek kialakítása a közösségekkel (Együttműködési megállapodások megkötése)**

RÉSZBEN TELJESÜLT.

A meglévő írásba foglalt egyezségeket továbbra is fenntartottuk, de a közösségek száma szerencsére folyamatosan gyarapszik. A kiemelt közösségek közül a Százszorszép együttes az, akivel írásban nem született megállapodás az alapítvány átszerveződése miatt (nem volt egyértelmű, kivel is kell megállapodni), de az együttműködés velük is töretlen és folyamatos.

**i) Új, színvonalas kulturális rendezvények megvalósítása (minél több helyszín bevonásával)**  
TELJESÜLT.

A közösségi kohézió erősítésére szervezett események (tojásfa díszítés, közösségek karácsonyfái a fő téren) mind kifejezetten népszerűek voltak, mint ahogy az ünnepi időszakban elindított városdekorációk kihelyezése is (mikulás és hóember díszek a város forgalmas pontjain). Bevezetésre került a Mesedélután a könyvtárban, Óvodamúzeumban pedig verkli kiállítást rendeztünk.

**j) Kiállító terem kihasználtságának javítása**

RÉSZBEN TELJESÜLT.

A 2022-es évben nem volt külön költségvetés erre a célra, mint 2021-ben, ez mégsem jelentett igazán nagy különbséget, hiszen így is 5 alkalommal rendeztünk kiállítást. (Folyton-folt, Kása Béla, Hangszert a kézbe!, Somogyi Győző, Verkli)

**MartonGazda:**

**k) Közfeladatok ellátásának szervezettségének a növelése, színvonal emelés (pl. bejelentési csatorna létrehozása, visszajelzések küldése)**

RÉSZBEN TELJESÜLT. A bejelentési csatorna év végére létrejött ([muszak@martongazda.hu](mailto:muszak@martongazda.hu)), és használatba került, de egy időközbeni személyi változás miatt ennek a kommunikációja, valamint a visszajelzési rendszer kialakítása az idei évre tolódott át.

**l) Vásártéri telephely környezetének rendezése, belső rend kialakítása**

RÉSZBEN TELJESÜLT.

Már sokkal rendezettebb képet mutat az új telephely, saját erőből megvalósult a vízelvezetés kiépítése, a kerítéses elválasztás a tetető felől, az épület mögötti kb. 130 m<sup>2</sup>-nyi betonozott munkaterület kialakítása, valamint a közlekedési útvonalak murvázása a hátsó kapuig, amivel a körbejárhatóság is kialakult ami tovább segíti a használhatóságát. (pl. elektronikus hulladékgyűjtés forgalomterelése). Elkészült a bejárat előtti járda és történt egy kis virágosítás is. Tennivaló még akad idénre is, főleg az új utcai kerítés és kapu és reméljük, hogy lesz forrás a szilárd burkolat kialakítása is hamarosan. Jó érzés lenne megtapasztalni, hogy ez a cél a városvezetők számára is fontos lenne.

**m) Új járművek beszerzése és ezzel a hatékonyság növelése**

TELJESÜLT.

Ha az év végére tolódva, de megérkezett mindhárom új jármű, (Egy kis furgon, egy billenőplató teherautó és egy munkagép) amiket már el is láttunk a céges arculattal, így messziről felismerhetőek és azonosíthatóak vagyunk.

**n) Szerződéses állomány felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, megújítása**  
RÉSZBEN TELJESÜLT.

Sikerült minden új, szükséges szerződést megkötni, az új helyszíneket bevonni rezi tovább számlázásos rendszerbe. Ami még további feladatot jelent, az a teljes szerződéses állomány áttekintése abból a szempontból, hogy lehet-e minőségében vagy gazdaságilag jobb megoldásra váltani.

**o) Személyi állomány megtartása, megbecsülésének javítása**  
RÉSZBEN TELJESÜLT.

A tavalyi évben támogatási igény növekedése nélkül kétszer is tudtunk némi bérrendezést alkalmazni, félévkor, illetve az ősszel az energiaárak elszabadulása után egy 10%-os bértömeg növekedéssel. Igaz, ezzel együtt a létszámot november elején szűkíteni is kellett, de most elmondható, hogy a csapat igazán ütőképessé vált. (2 karbantartóval és 1 irodai álláshellyel és 1 rendezvényszervezővel kevesebben látjuk el ugyanazt a feladatot.)

Létezik céges kedvezményes banki szolgáltatás a munkavállalóinknak és van lehetősége munkavállalóinknak csatlakozni saját telefonszámmal a flottakedvezményes tarifához is.

A féléves jutalmazások mértékét is sikerült feljebb tornászni oly módon, hogy a kettő együttesen már egy 13. havi fizetést is ki tud tenni. Van évi egyszeri csapatépítő foglalkozásunk és negyedévente rendszeresen összeül a teljes állomány, hogy az aktualitásokat megbeszéljük.

## TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ

Büszkeséggel tölt el minket, hogy az üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseken felül az MVK olyan dolgokat is elért, amiket év közben jelöltünk ki magunknak. Ilyenek voltak az alábbiak:

- Elkészült a céges arculatunk, ami egységes, igényes megjelenést biztosít és amit minden lehető helyen igyekszünk alkalmazni. (E-mailek, levélpapírok, céges gépjárművek, digitális megjelenések)
- Bevezettük a bankkártyás fizetési lehetőséget mindhárom irodában. Innentől kezdve van lehetőség a kártyás vagy telefonos fizetésre az Óvodamúzeumban, a Sport irodánkban vagy a temetői ügyintézés során a MartonGazda irodában is.
- Az is elismerésnek tekinthető jel, hogy az önkormányzat egyre több olyan projekt jellegű feladattal, kisebb beruházással bízta meg társaságunkat, ami a közfeladat ellátáson felüli feladat, hiszen ennek részaránya is jelentősen megemelkedett.
- Sikeresen bevezettük a digitális termosztátokat több helyszínünkön, és felügyeltük az energia megtakarítási intézkedéseket, amivel 20%-os áram, illetve 40%-os gáz felhasználás csökkenést értünk el 2022-es év utolsó negyedévében.
- A sportközpontban és a BBK épületében üzembe helyeztünk három automatát, amiből kávé, tea, illetve nassolni való szerezhető be akkor is, amikor nincs vendéglátó egység kitelepülve.
- Augusztusban szerveztünk egy napos csapatépítő kirándulást a teljes személyi állomány részvételével, megfogalmaztuk a céljainkat és ahol játékos formában tovább erősítettük a munkahelyi közösségünket.
- A Giro D' Italia kerékpáros verseny kapcsán együttműködésünkkel zajlott a huszárvágta, mely által soha nem látott mértékű publicitást kapott a település, majd ezzel pályázva a legjobb szurkolói aktivitás díját és a városmarketing gyémántdíjat is elhoztuk Martonvásárnak.

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ a MartonKult 2022. évi tevékenységéről (Dr. Bocsi Andrea):

A 2022-es év első hónapjaiban a járványhelyzet miatt törölt nagyobb közösségi rendezvények, bálók elmaradása ellenére is igyekeztünk Martonvásár kulturális és közösségi életét élénken tartani. Nagy segítségünkre voltak ebben a szombatonként megrendezett Piac+Program események, amelyekre a lakosság már stabilan számít, hiszen a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ állandó programelemévé váltak ezek a rendezvények, legyen szó gyermekkoncertekről, ismeretterjesztő előadásokról, zenés műsorokról, kézműves foglalkozásokról, börszóról, gyermekszínházi előadásokról vagy térzenéről. A tapasztalataink azt mutatják, hogy a helyiek számára a rendezvényterünk találkozási ponttá vált szombat délelőttökön, és ez az egyéb rendezvényeink látogatottságát is növelte. A kézműves vásárookra is nagy igény mutatkozott az elmúlt évben, amelyeket havonta egyszer, az éppen aktuális ünnephez vagy nagyobb kulturális rendezvényhez kapcsolódóan rendeztünk meg.

A közösségi élet tavaszi újrakedésével a kulturális életünk is intenzívebbé vált. Nagy hangsúlyt fektettünk a helyi közösségeinkkel való kapcsolattartásra, és arra, hogy a járványhelyzet javulását követő visszatérésük a BBK-ba zökkenőmentesen történjen, ennek érdekében vezettük be az új recepciós rendszerünket is. Külön hangsúlyt helyeztünk közösségépítő feladatkörünk ellátására, és arra törekedtünk, hogy hónapról hónapra olyan eseményeket szervezzünk, amelyekben a kisközösségek, klubok és családok is aktívan részt tudnak venni (pl.: tojásfa-díszítés, közösségi karácsonyfa-díszítés és bontás, kemencés programok, város-virágosítási akció, aszfaltrajzolás, hulahopp flashmob, habparty, kincskereső játékok, Mikulások és hóemberek „inváziója”, stb.)

Rendezvényeink havi bontásban történő felsorolása a részletes havi programplakátjainkon olvasható, de szeretném kiemelni, hogy a tavalyi év során számos olyan eseményt szerveztünk, amely nagy érdeklődésre tett szert, így a Gyermeknapunk, a nyáresti piknikek, a fesztiváljaink, a Szent Márton nap és az Adventi Jótékonysági Vásár is. Igyekeztünk, hogy a nemzeti ünnepeket és az emléknapokat, valamint a jeles napokat (Költészet napja, Népmese napja, Víz Világnapja, Turizmus világnapja, stb.) is méltó módon, alkalmanként színvonalas kulturális műsorral gazdagítva szervezzük meg. A tavalyi évben – új kezdeményezésként - tíz alkalommal tartottunk könyvtári mesedélutánt, amelyre meseolvasónak a város prominens személyiségeit kértük fel, és amely nagy sikert aratott a gyermekes családok körében. Májusban Mesemajális is tartottunk.

Kiemelt eseményünk volt tavaly a Giro d'Italia martonvásári szakaszán a szurkolói aktivitások menedzselése, amelynek sikere az egész évben tapasztalható volt, és amely augusztusban a „Legkreatívabb szurkolói aktivitás díj” átadójával tette fel az i-re a pontot.

Külön figyelmet fordítottunk az oktatási intézményekkel való együttműködésre, amikor olyan programokat szerveztünk, amelyek kimondottan az iskolás vagy óvodás korú gyermekeknek szólnak, mint a Versvándor előadása, a rajzpályázat vagy a János Vitéz előadás. A Művészeti Iskola programjainak is állandó helyszínül szolgálunk, táncházaik is a rendezvénynapotárunk állandó eseményei.

Kiállítótermünket igyekeztünk értékes kiállításokkal vonzóvá tenni. Áprilisban Rockmúzeum kiállítást nyitottunk meg. Augusztustól Kása Béla képeit tekinthették meg az érdeklődők, szeptemberben a Folyton-folt Csoport remekműveiben gyönyörködhetek a vendégeink, illetve a Hangszert a kézbe! kiállítás tért vissza hozzánk egy hétvégére. Októbertől pedig Somogyi Győző kiállítását mutattuk be a hozzánk látogatóknak, illetve az Óvodamúzeumban októbertől Mednyánszky Miklós verikliállítását volt látható.

A tavalyi évben aktívan közreműködünk a testvértelepülési programok szervezésében és lebonyolításában is. Az adventi gyertyagyújtások városi eseménnyé szervezése révén szorosabbra

fűztük kapcsolatainkat az egyházakkal is. Munkánkat a Martonvásári Kulturális Egyesület egész évben nagyban segítette.

A 2022-es évre a MartonKult csapata olyan elhivatott, lelkes rendezvényszervezőkből álló stábbbá alakult, akiknek az volt a célja, hogy olyan kulturális évadot bonyolítson le, ami a martonvásári lakosság és az alapítónk együttes megelégedésére szolgál.

### VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ a MartonGazda 2022. évi tevékenységéről (Károly Balázs):

A MartonGazda feladata alapvetően a meglévő létesítmények működésének biztosítása, tisztán tartása, a közterek rendezettségének fenntartása, rendezvények kiszolgálása, ami állandó és folyamatos teendőt biztosít, ezek közül az alábbiakat szeretnénk megjegyezni felsorolás szintjén:

- A megnövekedett fenntartandó terület dacára a munkavégzés folyamatos, a város rendezett és ápolat képet mutat.
- A FORUM MARTINI havilap rendszeres kihordását is a társaság munkavállalói végezték.
- A Művészeti Iskola kerítését elbontottuk, zöldterületét rendeztük.
- A Brunszvik kertet, mint fő látványosságunkat folyamatosan magas színvonalon ápoltuk, láttuk el. Egy elszáradt gesztenye fát kivágtuk, tönkjét kivettük az Agroverzum bejárata mellett.
- A szökőkutat a téli időszakra védőtakarással védtük a fagyok ellen.
- Új kültéri utcabútorokat (padokat, szemeteseket) helyeztünk a kijelölt helyekre (buszmegállók).
- Az ifi parkban az elemek javítását és karbantartását elvégeztettük, valamint az elszakadt kosárlabda palánk fémhálóját cseréltük.
- A budai út bal oldalán elvégzett járdaépítési munkák beruházás zöldfelületét (növény beszerzés és ültetés) saját embereinkkel végeztük el.
- Utak kátyúzásában, padkázásában közreműködtünk.
- Az elhasználódott Illyés Gyula téri hidat elbontottuk majd újjáépítettük.
- A játszótérek időszakos (kötelező) felülvizsgálatát elvégeztettük.
- Belterületi utcáknál az úrszelvénybe lógó bokrok, fák, növények kivágását, megmetszését elvégeztük. (32 utcában dolgoztunk több héten át)
- City Light táblákat helyeztünk ki.
- Költöztetést intéztünk.
- Szent László út végén zöld területet rendeztünk.
- Az Iffi sétány híd korlátot megerősítettük, az elkorhadat fa járófelületet térburkolattal láttuk el.
- Az Izsányi család kapubaállóját leburkoltuk.
- Lakópark új játszóterénél rendszeres locsolást valósítottunk meg.
- Faosztás a lakosoknak.
- Választási helyszínek berendezése.
- Virágültetéseket végeztünk városszerte.
- Családsegítőnek ágyakat fuvaroztunk.
- fakitermelői és kigépezői tanfolyamot végzett el néhány kijelölt kollégánk.

Számtalan rendezvény berendezésének kihelyezésében, elszállításában és takarításában és hangosításában közreműködtünk:

- Heti rendszeres szombati piac+program rendezvényei, termelői vásárok, önkormányzati ünnepek, nyári piknik, Bencsik Nap, Művészeti iskola koncertjei, konferenciák, klubok, közösségek, futóverseny, gyereknap, táncgála, borünnep, közmeghallgatás, táborok, sportesemények, hazahívó-hazaváró, ballagás, koncertek (Zoltán Erika, Horváth Tamás).

Heti rutinfeladataink mellett az alábbi projekteket valósítottunk meg a 2022-es évben:

Brunszvik Teréz Óvodában:

- udvar térkövezés
- Parkolónál csapadékvíz összefolyóhoz rács, korlát
- WC-k közé elválasztó paraván/ rendelés
- 2 csoport PVC MODA PLUS csere.(Katica, Csiga)
- 3 csoportnál öltöző és WC festése
- Udvari játékok festése, állagmegóvás
- Aula és teraszok faszerkezetének festése
- Konyha tisztasági festése
- Lámpatest korszerűsítés (Delfin, Katica, csiga)
- Falikút csere a kazánházban
- Magas ágyás kialakítása
- Kamerarendszer beléptetéshez
- Felnőtt mosdók, zuhanyzók felújítása

Beethoven Általános Iskola területén:

- Táblás kerítés javítása
- Faültetés és tereprendezés,
- egyéb kisösszegű karbantartási munkák
- Homok pótlás és játszótéri elemek javítása

Művészeti Iskolában:

- festés
- villanszerelés
- táncterem szőnyeg javítás

Temetőben:

- kerítés építés az elbontott ház helyén és a telephely felől
- Leilandi Ciprusok ültetése (6 db) az orosz emlékmű mellé
- vizesblokk kialakítása
- parkoló és vizesblokk helyének kialakítása
- Urnasírok előtti járdaépítés
- Parkoló kialakítása és murvázása (Orgona utca felől)

MartonGazda Telephelyen:

- kerítés építés a temető felől
- telephely kapuját telepítés
- Épület mögötti műveleti tér betonozása (130 m<sup>2</sup>)
- Bejárat előtti térburkolat kialakítás
- Elektromos hulladékgyűjtés megvalósítása

Vállalkozási munkák:

- B3 takarékos iratpakolás
- Mundi Medical bútor összeszerelés
- Mirrotron kisebb munkák (fűnyírás, válaszfalazás, villanszerelés)



- Szórólap kihordás
- Zongora szállítás

Energia megtakarítási projekt:

Az általunk üzemeltetett létesítményeknek az energiafelhasználását kellett a legoptimálisabban beállítani és folyamatosan nyomon követni. A célkitűzés és a megfogalmazott elvárás az volt, hogy minimum 20%-os megtakarítást kell elérni az energia megtakarítás területén, amit sikeresen, közösen a létesítmény vezetőkkel és a városvezetéssel megvalósítottunk. Távolról vezérelhető digitális termosztátokat szereztünk be és szereltünk fel az intézményekbe, valamint olyan hőmérőket, amivel folyamatosan nyom követhetővé vált az aktuális hőmérséklet, így sikerült a világszerte áremelkedések következtében megnövekedett árakat és kifizetendő összegeket mérsékelni.

Szervezeti felépítésünk ugyan nem változott, de létszám tekintetében két karbantartóval és egy irodai alkalmazottal kevesebben lettünk.

Személyi cserék is történtek, egy fő állású műszaki előkészítő helyett egy fél állású munkavállaló érkezett a helyére, illetve az üzemeltetési igazgatói személyében is változás történt.

## PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő Testülete társaságunk tavalyi üzleti tervét már a 2022. februári ülésén elfogadta, amikor is a két támogatott iroda (üzemeltetési és kulturális) működésének finanszírozására összesen 241,3 millió forint önkormányzati támogatást lett jóváhagyva. Az üzleti tervünket 2022-ben két ízben módosítottuk, első alkalommal júniusban került sor erre, akkor még csökkent is a támogatás mértéke 239,0 millióra, majd szeptemberben, az energia- és üzemanyagárak és változásának ellensúlyozására kellett a támogatási igényünket 249,6 millióra növelni.

Ebből végül mégsem kaptuk meg a teljes összeget, csak 220,7 millió érkezett, mert menet közben az Óvoda rezszi számláinak és a közvilágításra szánt teljes éves összeget végül nem átadott pénzeszköz formájában, hanem vállalkozási bevételként (kiszámlázva) kapta meg az önkormányzattól társaságunk.

### **A társaság 2022. évi bevételei és kiadásai**

A 2022 szeptemberében elfogadott módosított MVK pénzügyi tervben (működési és projekt finanszírozással együtt) 249,6 milliós működési támogatás mellett 215,7 milliós külső bevétellel számoltunk a külön forrásból megvalósított és külön elszámolandó projektek nélkül. Ez összesen terv szinten 465,3 millió forint tervezett bevételt jelentett.

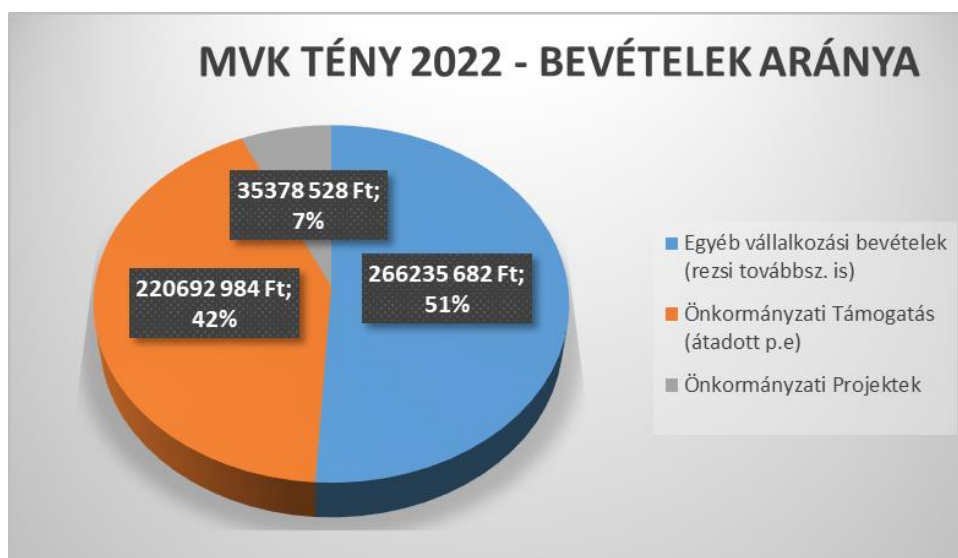
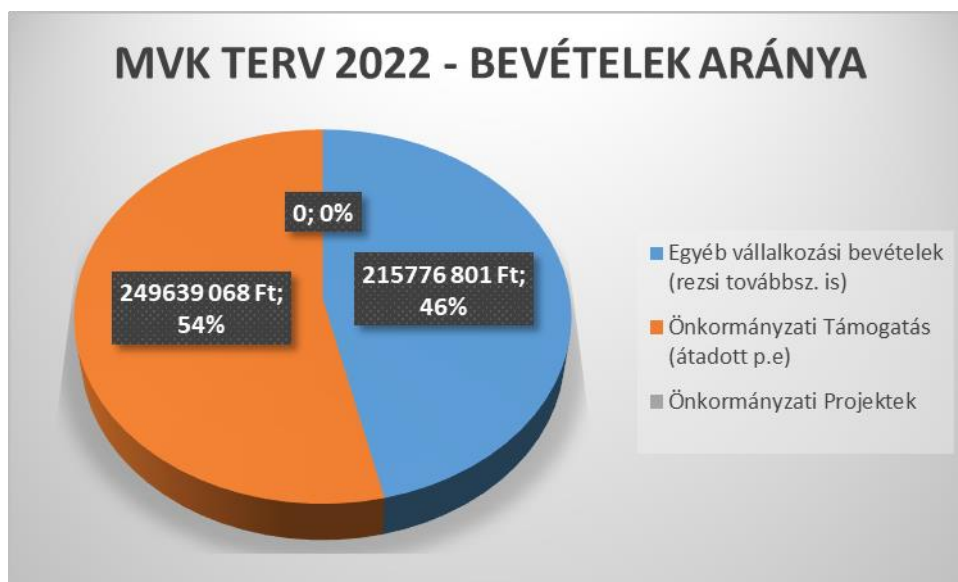
A tény számok szerint 2022-ben (projektek nélkül) az önkormányzattól 220,7 millió átadott pénzeszköz érkezett és 266,2 milliós külső bevétel, amivel összesen 486,9 milliós valós bevételt könyvelhettünk el. Ezt az értéket a 2021-es tény bevételi számokhoz viszonyítva (420,7 millió) 15,7%-os bővülést jelent, ami lényegében megfelel az inflációs mértéknek is.

A 3. sz. mellékletben számviteli bontásban láthatóak a legutolsó jóváhagyott terv számai és a 2022-es tény adatok. Itt érzékelhető, hogy a tervezett alap működési kiadásokon felül sok projekt

megbízással kiegészültek a teendők, ami magával vonzotta azt, hogy a mérlegfőösszegeink (kiadás és bevétel oldalon is) a tervezettnél magasabban alakultak.

Természetesen a kiadás oldalon ugyanez a tendencia mutatható ki, a bevételek és a kiadások különbsége pedig a társaság eredményét adja.

A társasághoz érkező bevételek terv és a tény számait, illetve az önkormányzati támogatás arányát az alábbi ábrák mutatják be (az adatok ezer forintban értendők):

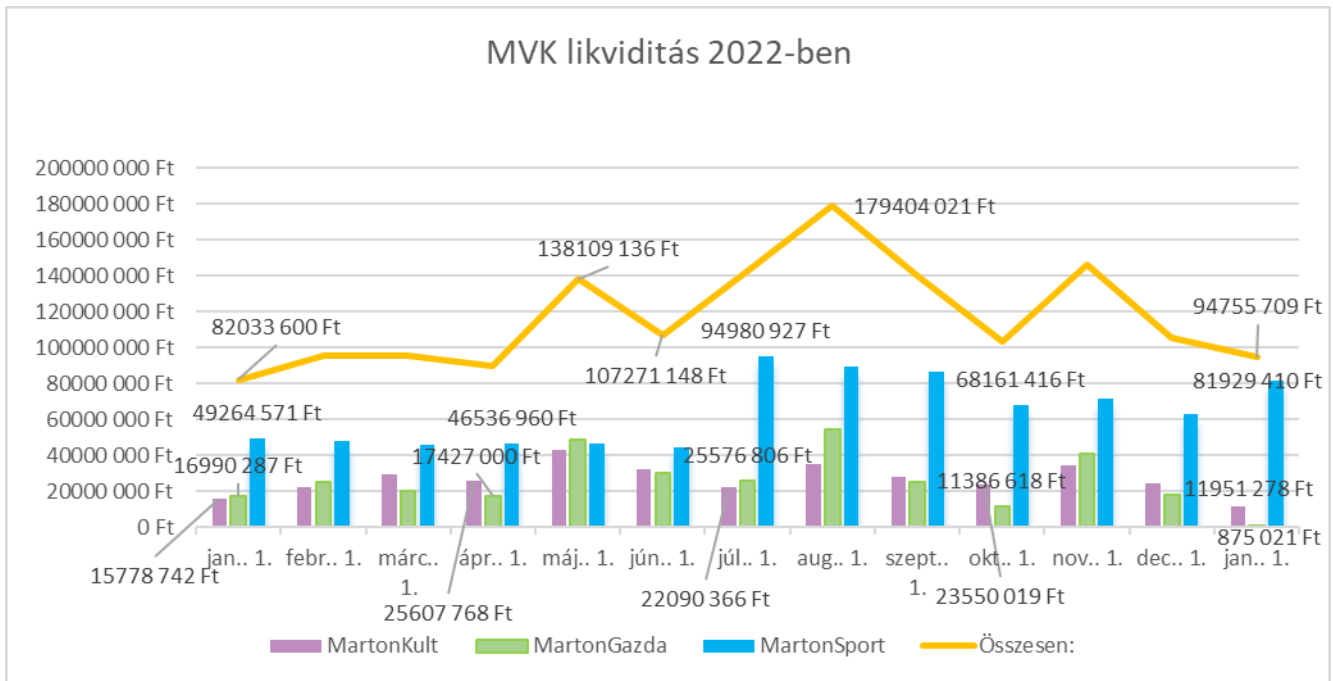


## LIKVIDITÁS

Pénzállományunk tekintetében az mondható el, hogy a tavalyi év során ismét növekedtek a társaságnál lévő összegek. 2022. január 1-jén az MVK nyitó pénzkészlete 82.033.600,- Ft volt a három irodát együttvéve. 2022. december 31-én pedig ez a szám 94.755.709,- Ft-ra változott. (banki folyószámlák és a házi pénztár alapján).

Az alábbi diagram a havi likviditási helyzetünket mutatja irodánként, ami főleg a MartonGazda szempontjából nem volt minden pillanatban megnyugtató, de cégszinten stabil és kezelhető maradt

egész év során. Fontos megemlíteni, hogy a 2022 év végén a Képviselő Testület által eldöntött tőkeemelés 80 millió forintja, valamint a Sportközpont hőszivattyús beruházására átadott 20 milliós pénzeszköz szintén megérkezett decemberben, de elkülönített alszámláinkon szerepel, ami tovább segítheti a későbbiekben az esetleges likviditási nehézségek leküzdését. Ezekkel azonban nem kalkulálunk a napi működés során, (a tőkeemelés összegét le is kötöttük két részletben, 50M egy éves, illetve 30M fél éves időtartamra,) valamint nem is sorolható be egyértelműen a három iroda egyikébe sem, ezért ez a 100 millió forint az alábbi ábrán nem szerepel.



A növekedés oka elsősorban a MartonSport irodába beérkező TAO támogatások mértékével magyarázható, hiszen mindkét önkormányzati támogatásban részesülő iroda esetében csökkenés volt tapasztalható, ami az előző évekhez viszonyítva egy tendencia változást jelent. A MartonKult esetében ennek nagyságrendje nem igazán mérvadó, a MartonGazda esetén pedig a ránk bízott közvilágítás korszerűsítés előfinanszírozása (kb. 18 millió forint) okozta a csökkenést, ami idén – a projekt befejeződéssel - már kiegyensúlyozódni látszik.

A fellendülő szakaszok a negyedéves támogatási összegek érkezésekor láthatóak, - ez a jelenség idéntől a havi finanszírozás bevezetése miatt már nem lesz érzékelhető - illetve egy-egy komolyabb sport támogatási hullám megérkezése mozdíthatja még ebbe az irányba a tendenciát. Az átmeneti időszakban pedig ezek a pénzek apadnak jó esetben a terv szerinti felhasználás szerint.

Az irodák közül a MartonKult költségvetése a legkiegyensúlyozottabb, mert ott jól tervezhető, fix kiadások vannak és kevesebb a hirtelen megoldandó többletfeladat. A MartonGazda pénzállományára viszont már sokkal nagyobb kockázatok hárulnak a komoly mértékű rezsi tovább számlázandó tételek miatt (pl. Tankerület, Járási Hivatal).

A MartonSport költségvetésének legmeghatározóbb bevételi forrása továbbra is a TAO támogatás, aminek maradéktalan megérkezése tudja stabilizálni a működést. Fontos azonban megemlíteni, hogy ezek a források nem szabadon felhasználható pénzállományt jelentenek, hanem a pályázatban megfogalmazott célok megvalósítására kell felhasználni (ami a csapataink versenyeztetését és a létesítmények üzemeltetését jelenti), mert csak így tudunk vele elszámolni.

Össességében kijelenthető, hogy 2022-ben likviditási nehézségünk nem volt, folyamatosan tudtunk minden kiadást finanszírozni.

## SZÁMVITELI EREDMÉNY

Az 1. sz. melléklet tartalmazza a számviteli mérleget és eredmény kimutatást. Ennek alapján az **MVK (Martonvásár Közszolgáltatójának) 2022. évi eredménye 16,317 millió forint nyereség volt.**

Ezen felül a 2022-es évben megkapott önkormányzati támogatásokból az elszámolás során **7.217.001,- Ft fel nem használt támogatást került kimutatásra**, ami a korábbi években visszafizetésre került az önkormányzati költségvetésbe, ahol nem tervezett bevételt jelentett.

Arra **kérem a testületet, hogy idén engedélyezze**, hogy ezt a teljes összeget (tehát a 7.2017.001,- Ft-ot) ne kelljen visszafizetni az önkormányzat költségvetésébe, hanem betervezhessük a működési költségvetésünkön felüli bevételként **az út- járda karbantartás feladatsoron** és a fentebb már megfogalmazott cél elérése érdekében a MartonGazda telephely (és a szomszédos Tűzoltó szertár) bejáratának aszfaltozására és közös kerítés megvalósítására felhasználhassa társaságunk. A határozati javaslatot is ennek alapján fogalmaztuk meg.

A fel nem használt támogatásnak a részletezését mutatja a 4. sz. melléklet, ahol önkormányzati feladatonként (COFOG számok szerint) látható a tervezett és a valóban felhasznált támogatások mértéke, valamint a vállalkozási bevételek összege is, aminek bevonásával sikerült kevesebb önkormányzati támogatásból elvégezni a feladatokat.

A kiegészítő mellékletben további részletes információk találhatóak, amit a 2. sz. mellékletben mutatunk be. Ebből az is kiderül, hogy a céges eredmény nem a társaság közfeladaton felüli vállalkozási munkáinak eredménye, hanem a közhasznú tevékenységből származik és elsősorban a MartonSport eredménye alapozza meg, a támogatott irodák gazdasági teljesítménye összesítve a pozitív tartományba, de a teljes eredményt tekintve ennek a töredéke, ami megfelel a nonprofit működési elvnek.

A könyvelő által elkészített mérleg- és eredmény kimutatást, valamint a kiegészítő mellékletet a könyvvizsgáló asszony is felülvizsgálta és jóváhagyta. Könyvvizsgálói véleményét az előterjesztéshez csatoltuk 5. sz. mellékletként.

## ÖSSZEGZÉS

A fel nem használt támogatás mértéke (7,2 millió Ft) lényegében a társaság számviteli eredményen felüli eredménynek tekinthető, különbség mindössze az, hogy ez a tétel visszajár az önkormányzatnak és nem a társaság bankszámláit gyarapítja.

Ha a számviteli eredményt (16,3 millió), valamint a fel nem használt támogatás mértékét (7,2 millió) összegezzük, akkor együtt számítva 23,5 milliós eredményről beszélhetünk, ami minden korábbi önkormányzati céges pénzügyi eredményt felülmúl.

Az alábbi kimutatás a teljes önkormányzati cégek (MartonGazda és MartonSport, később az összevont MVK) számviteli eredményeit és a fel nem használt támogatás mértékét tünteti fel.

	MartonSport	MartonGazda	MVK		
ÉV	ÉVES ADÓZOTT EREDMÉNY	ÉVES ADÓZOTT EREDMÉNY	ÉVES ADÓZOTT EREDMÉNY	FEL NEM HASZNÁLT TÁMOGATÁS	Számviteli eredmény + Visszafizetendő
2010		-8 eFt	-	0 eFt	-8 eFt
2011		-13 437 eFt	-	0 eFt	-13 437 eFt
2012		20 706 eFt	-	0 eFt	20 706 eFt
2013		254 eFt	-	0 eFt	254 eFt
2014	-678 eFt	1 000 eFt	-	0 eFt	322 eFt
2015	2 613 eFt	22 eFt	-	0 eFt	2 635 eFt
2016	7 355 eFt	-3 929 eFt	-	0 eFt	3 426 eFt
2017	4 583 eFt	-382 eFt	-	0 eFt	4 201 eFt
2018	8 554 eFt	-2 554 eFt	-	0 eFt	6 000 eFt
2019	-4 437 eFt	0 eFt	-	0 eFt	-4 437 eFt
2020	-5 031 eFt	5 028 eFt	-	9 466 eFt	9 463 eFt
2021	-	-	12 841 eFt	3 478 eFt	16 319 eFt
2022	-	-	16 316 eFt	7 217 eFt	23 533 eFt

Az is látszik a táblázatból, hogy visszafizetésről (nem várt bevételről) 2020 óta beszélhetünk csak, előtte nem maradt volt olyan év, amikor maradt volna olyan támogatás, ami nem került elköltésre. Ez véleményem szerint a saját bevételek növekedésére tett hathatós intézkedéseknek tudható be.

Összefoglalva a 2022-es évet mindenképpen sikeres esztendőnek tekinthetjük, hiszen a nem túl kedvező külső körülmények ellenére nem csak a működésünk szervezettsége során sikerült jelentős előrelépést tennünk, hanem a pénzügyi teljesítmény szempontjából is egy rekordévet tudhatunk magunk mögött, hiszen a visszafizetendő támogatással együtt **a martonvásári önkormányzati cégek több, mint tízéves múltjában ez az eddigi legjobb eredmény.**

MVK Önkormányzati támogatás felhasználása_2022		TERV 2022			TÉNY 2022			TÉNY	
Feladatonkénti bontásban (COFOG szerint)	COFOG	2022 TERV /Eredeti	2022 TERV/ Módosítás I.	2022 TERV/ Módosítás II.	KÖLTSÉGEK	ÁTADOTT P.E.	Költs.-Átadott p.e	Közfeladat Vállalkozási bevétele	EGYENLEG
Köztemető fenntartás	13320	4 723 853 Ft	5 597 773 Ft	5 597 773 Ft	7 229 281 Ft	5 597 773 Ft	-1 631 508 Ft	2 076 777 Ft	445 269 Ft
Egyéb szárazföldi személyszáll.	45150	7 931 667 Ft	7 931 667 Ft	8 213 476 Ft	9 184 478 Ft	8 213 476 Ft	-971 002 Ft	582 270 Ft	-388 732 Ft
Közutak üzemelt., fenntart.	45160	8 859 100 Ft	11 639 100 Ft	11 639 100 Ft	10 207 211 Ft	11 639 100 Ft	1 431 889 Ft	0 Ft	1 431 889 Ft
Nem veszélyes hulladék begyűjtése	51030	9 175 709 Ft	9 175 709 Ft	9 175 709 Ft	6 807 608 Ft	9 175 709 Ft	2 368 101 Ft	0 Ft	2 368 101 Ft
Közvilágítás	64010	33 100 185 Ft	21 100 185 Ft	21 100 185 Ft	27 296 400 Ft	0 Ft	-27 296 400 Ft	26 048 037 Ft	-1 248 363 Ft
Közszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	66020	2 178 301 Ft	2 178 301 Ft	2 660 276 Ft	1 646 668 Ft	2 660 276 Ft	1 013 608 Ft	0 Ft	1 013 608 Ft
Zöldterület kezelés	66010	39 138 344 Ft	40 077 085 Ft	40 291 019 Ft	44 260 183 Ft	40 291 019 Ft	-3 969 164 Ft	96 850 Ft	-3 872 314 Ft
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fela	13350	30 563 880 Ft	39 633 388 Ft	39 807 761 Ft	40 541 940 Ft	39 807 761 Ft	-734 179 Ft	0 Ft	-734 179 Ft
Brunsvik Teréz Óvoda	13350	16 552 521 Ft	16 552 521 Ft	22 827 825 Ft	14 971 855 Ft	14 722 743 Ft	-249 112 Ft	8 105 082 Ft	7 855 970 Ft
Martonvásári Polgármesteri Hivatal	13350	8 189 351 Ft	8 989 351 Ft	9 565 945 Ft	10 264 628 Ft	9 565 945 Ft	-698 683 Ft	0 Ft	-698 683 Ft
<b>MartonGazda össz.:</b>		<b>160 412 910 Ft</b>	<b>162 875 079 Ft</b>	<b>170 879 068 Ft</b>	<b>172 410 252 Ft</b>	<b>141 673 801 Ft</b>	<b>-30 736 451 Ft</b>	<b>36 909 016 Ft</b>	<b>6 172 565 Ft</b>
MartonGazda önk. Projektek átadott p.e.						<b>11 843 320 Ft</b>			
MartonGazda átadott p.e.						<b>153 517 121 Ft</b>			
Közművelődés - közösségi és társadalmi részve	082091	53 703 519 Ft	47 394 379 Ft	49 140 573 Ft	52 311 464 Ft	49 140 573 Ft	-3 170 891 Ft	4 655 221 Ft	1 484 330 Ft
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082061	13 153 874 Ft	13 778 684 Ft	14 615 020 Ft	18 408 253 Ft	14 615 020 Ft	-3 793 233 Ft	2 000 231 Ft	-1 793 002 Ft
Könyvtári szolgáltatások	082044	10 504 408 Ft	11 404 408 Ft	11 404 408 Ft	10 485 079 Ft	11 404 408 Ft	919 329 Ft	283 780 Ft	1 203 109 Ft
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082030	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	3 450 000 Ft	3 600 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft
<b>MartonKult össz.:</b>		<b>80 961 801 Ft</b>	<b>76 177 470 Ft</b>	<b>78 760 000 Ft</b>	<b>84 654 796 Ft</b>	<b>78 760 000 Ft</b>	<b>-5 894 796 Ft</b>	<b>6 939 232 Ft</b>	<b>1 044 436 Ft</b>
MartonKult önk. Projektek átadott p.e.						<b>23 535 208 Ft</b>			
MartonKult átadott p.e.						<b>102 295 208 Ft</b>			Fel nem használt tám.
<b>ÖNKORMÁNYZATI Támogatás összesen:</b>		<b>241 374 711 Ft</b>	<b>239 052 549 Ft</b>	<b>249 639 068 Ft</b>	<b>257 065 048 Ft</b>	<b>220 433 802 Ft</b>	<b>-36 631 246 Ft</b>	<b>43 848 248 Ft</b>	<b>7 217 001 Ft</b>