

# BESZÁMOLÓ – 2023 I. félév

## Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tartalom:

<a href="#">VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ</a> .....	2
<a href="#">KULTURÁLIS IRODA</a> .....	5
<a href="#">ÜZEMELTETÉSI IRODA</a> .....	7
<a href="#">SPORT IRODA</a> .....	9
<a href="#">PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ</a> .....	11

Mellékletek:

1. Mérleg - eredmény kimutatás
2. Kiegészítő melléklet
3. Főkönyvi kivonat (terv-tény)
4. Önkormányzati támogatással való elszámolás (1-6 hó)

Martonvásár, 2023.09.12.

**Tóth Balázs Károly**  
ügyvezető

# VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2023-as esztendőnek úgy futottunk neki, hogy csak azt tudtuk, hogy a társaságunk (MVK) ismételten erős kihívásokkal teli évnek néz elébe. Érdemes a számszerű eredmények ismertetése előtt áttekinteni, hogy milyen külső körülmények befolyásolták az év eddigi teljesítményét és azt, hogy ez milyen hatással bírt.

Legelsőként arról szeretnék beszélni, ami nem anyagi természetű, nehezen mérhető, de talán a legjelentősebb dolgok egyike. A cégösszevonás óta eltelt időszaknak (két és fél év) az egyik legfontosabb eredményének tartom, hogy a társaságon belüli kohézió, a csapategység sokkal erősebbé vált, ami a jó teljesítmény egyik alappillére. A kezdetben erőteljesen érzékelhető, különálló egységek között fennálló ellenérzés, feszültség teljesen kikopott és sikerült egy közös célért tevékenykedő, összetartó csapattá alakulnunk! Ezt nem csak az évi egyszeri csapatépítő foglalkozások, az új arculat bevezetése segítette elő, hanem a tudatos és következetes vezetői kommunikációnk is. Végre a célokat megértő, közös erővel és teljes mértékben megvalósítani akaró közösséggé fejlődtünk. Ez belülről egyértelműen érzékelhető, aminek a kisugárzása is biztosan eljut mindenhova, átsüt a napi teendők megvalósításán. Ez volt az a belső tényező, ami rajtunk múlt, itt jól alakultak a dolgok, de nézzük a külső tényezőket is.

Az év elején megugró energiaárak hatását nagyon nehéz volt megbecsülni. Az nyilvánvaló volt, hogy ez az inflációt is erősíteni fogja, de csak a KSH hivatalos száma (14,5%) volt ismert, amit az anyagköltségek és a szolgáltatások esetén számításba is vettünk. Sajnos ez a tendencia még tart, az infláció lassabban csillapodik, mint szeretnénk, ami azt jelenti, hogy a továbbiakra is kihatással lehet. (pl. bérek reálértéke)

Az idei évre vonatkozó – önkormányzattal közös - gáz közbeszerzés esetén a kockázatok diverzifikálása érdekében kétféle konstrukciót foglaltunk szerződésbe. A legnagyobb fogyasztóhelyünk esetén (általános iskola és sportcsarnok) a fix áras szerződés mellett döntöttünk, a többi helyszínen esetén egy tőzsdei energiaárhoz igazított számlázásra szerződöttünk. Szerencsére az energiaárak a piacokon jelentősen mérséklődtek, ami azon helyszínek esetén komoly segítséget jelentett, ahol mozgó áras szerződést kötöttünk. A tervezett mérték egy közepesen rossz forgatókönyvre készült, így a gázárak vonatkozásában a tervezett kiadásokat a tények nem érték el. Árnyalja a képet azonban az a tény, hogy a hozzánk beérkező közüzemi számlák 43%-a tovább számlázásra kerül, a költségviselője nem mi vagyunk, így ennek a megtakarításnak csak egy része jelentkezett nálunk.

A megtakarítás realizálása azonban csak akkor történhet meg, ha a közüzemi szolgáltatóink adminisztrációja is utoléri magát, elkészül minden időszakra a számla és az éves elszámolások. Ezt azért kell megemlíteni, mert pl. a BBK épületének vonatkozásában még szeptember elejéig sem érkezett 2023-ra szóló gázszámla! A pontos fogyasztásunk ismert, hiszen minden hónap elején leolvassuk az összes mérőóránkat, így a becsült számla értékét el tudtuk határolni, de a pontos, járulékos költségekkel megfejtelt értékeket még nem ismerjük.

Egy másik fontos tényező, amit előre szeretnék kiemelni, hogy a társaságunk életében a két félév egyáltalán nem szimmetrikus. Sem támogatási ütemezésünk szempontjából (a két félév támogatása között 15 millió különbség van az első félév javára), másrészt a kiadások és a bevételeink szempontjából sem (iskola bérleti díj nyári szünetben nincs), viszont a sportszezon kezdete előtt a kiadások jelentősebbek (új felszerelések, sporteszközök vásárlása).

Mindezek miatt nem érdemes azt a logikát követni, hogy megduplázva a féléves eredményt megkapjuk a várható év végi eredményt is. A korábbi évek féléves és éves eredményeinek vizsgálata alapján is az tapasztalható, hogy egyetlen biztos tendencia állapítható meg, nevezetesen az, hogy a MartonSport eredménye az első félévben mindig jobb, mint a másodikban. Most nézzük a számokat:

A hivatalos, könyvelő által elkészített, a könyvvizsgáló és belső ellenőr által jóváhagyott adatok szerint az 2023 első félévében **az MVK társaság -728e forint (negatív) eredményt ért el.**

Az előterjesztés **1. számú melléklete** tartalmazza a **mérleget és az eredmény kimutatást**, amiben részletezve találhatóak az idei féléves adatok és mellettük a tavalyi egész éves adatokkal.

A **kiegészítő melléklet**, mely jelen előterjesztés **2. számú melléklete**, a korábbi, 2022 azonos időszakát, azaz a féléves adatokat is tartalmazza, így azonos időszakkal is össze lehet hasonlítani a számokat.

Ha tisztán szeretnénk érzékelni a teljesítményünket, akkor le kell hámozni a fontos torzító tényezőket, melyek a következők:

- Támogatási ütemezés félévekre bontott egyenletlenségéből eredő többlettámogatás (-7,75M)
- MartonKult kiemelt rendezvényekre kapott éves keretből még nem elköltött tételek (-4,5M)

Ezeket az eredményünket javító torzító tényezőket levonva az látható, hogy most nagyjából 12-13 millió forint közötti negatív eredménynél tartunk. **Ez a tervezett -20 milliós szintnél még 7-8 millióval kedvezőbb eredmény.** A támogatási ütemezésünk azért alakult így, mert az üzleti tervünk elfogadására az április végi ülésen került sor, az addig eltelt időszakban még a koncepcióban szereplő, magasabb forrásigény alapján kaptunk forrást az önkormányzattól (amiben 40 millióval több támogatás szerepelt). Az üzleti terv jóváhagyás után a korrekció megtörtént, de a különbséget nem lehetett két hónap alatt eltüntetni, csak az év végéig elosztva, ez viszont azt okozta, hogy a két félév támogatása között 15 milliós különbség található. A kiadások viszont nagyjából azonosak, **így ennek fele, azaz 7,75M forint már megkapott támogatás is az eredményünket segítette az első félévben.** A másodikban viszont ennyivel kevesebb érkezik, tehát ott a másik irányba tolja majd az eredményünk összegét.

A városháza felé havi szinten benyújtjuk az önkormányzati támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolásunkat is, ami pénzáram szemléletű és csak az átadott pénzeszközök időarányos felhasználását szemlélteti. Jelen előterjesztés **4. számú mellékletében vannak kimutatva feladatonként az első hat hónapra kapott támogatások és az arra a feladatra költött összegek.** Az ott található adatokból is az derül ki, hogy az első hat hónapban kapott támogatás és a kiadások -1,9 milliós különbséget (hiányt) adnak ki. Ha ehhez hozzáadjuk a két félév nem egyforma ütemezéséből eredő többletet (7,75M), akkor itt is az érzékelhető, hogy -10 millió forintnak megfelelő az első félév hiány. Ehhez még tegyük hozzá a nem beérkező, de ide tartozó közüzemi számlák mértékét (2,6M), akkor a -12,25 milliós hiány nagyságrendjét találhatjuk, ami alátámasztja a korábbi gondolatmenet következtetéseit.

Azt is szeretném előre jelezni, hogy mivel az átadott forrásokat a kiadásainknál kevesebbre terveztük (40 millióval), ebben az évben szinte biztosan nem tud keletkezni fel nem használt (és az önkormányzatnak visszafizetendő) támogatás, ahogyan a korábbi években, hiszen az átadott forrásokhoz még hozzá is kell tennünk az eredmény tartalékból, hogy a közfeladatok kiadásait viselni tudjuk.

A gazdasági értékek részletes elemzése előtt a tevékenységeinkről is ejtenék pár szót a különböző közfeladatok ellátásával foglalkozó irodák szerinti bontásban részletezve, ami mindig komoly feladat, hiszen fél év történéseit kifejezni pár sorban csak úgy lehet, hogy a teljesség igényét háttérbe szorítva csak a lényegesnek tartott elemeket emeljük ki.

## KULTURÁLIS IRODA

MartonKult vezetői összefoglaló a 2023. első féléves beszámolóhoz

A Kulturális Iroda (MartonKult) 2023 első félévében egy nagyon intenzív, programokban dús időszakot mondhat magáénak, és nagy örömünkre szolgált, hogy télen már sor kerülhetett egyes közösségek báljaira is. A korábban jól bevált események megtartása mellett **folytattuk a Piac+Program rendezvénysorozatot**, amely révén minden szombaton kulturális, zenei, sport vagy ismeretterjesztő programokkal, illetve közösségi megmozdulással vártuk a martonvásári lakosokat a rendezvényterünkön a heti termelői piacaink és havi vásáraink alkalmával. **Januárban indítottuk el „Nem lehetetlen küldetés” című kvízzjáték-sorozatunkat**, amely teltházas volt minden eddigi alkalommal. A Magyar kultúra Napját Berecz Andrással ünnepeltük, szintén teltházas estjén. **Folytattuk a jól bevált könyvtári Mesedélutánokat**, amellyel a legkisebbek olvasóvá szoktatása a célunk, illetve támogatjuk a Martonvásári Olvasókör, valamint az utcai könyvszekerény működését

is. A BBK-ban kialakított recepció nagyon jól beváltotta a hozzá fűzött reményeket. **Az Óvodamúzeumban bevezettük az ajándéktárgy-értékesítést** (martonvásári képpel ellátott bögrét, hűtőmágnest, táskát lehet vásárolni).

Év elején kezdtük el a felkészülést a **Tour de Hongrie kerékpáros verseny** martonvásári szakaszán lebonyolítandó rajt és az ahhoz fűződő szurkolói aktivitások megszervezésére, amely a Szent László Huszáregyesülettel, a rendőrséggel és a polgárőrséggel összefogásban valósult meg május 13-án a **Hello Marton fesztiválnappal és az első kerékpáros szervizpont avatásával**.

A nemzeti ünnepek, megemlékezések, emléknapok méltó és tartalmas megrendezése mellett másik szívügyünk, a jótékonyági alkalmak, hangversenyek szervezésére is figyelmet fordítottunk, valamint megünnepeltük a jeles világnapokat is. **Több alkalommal megtöltötte a közönség a színháztermünket a MASZK Társulat** Primadonnák, Liliom és Óz **előadásain**, valamint Prieger Zsolt könyvbemutatóján is. Kiállítóterünk helyt adott Burián Norbert és Solymos Tamás Géza képzőművészek kiállításainak, Óvodamúzeumunkban pedig Mednyánszky Miklós veriklikiállítása látható.

Igyekeztünk a rendelkezésünkre álló tereket étellel megtölteni: a kemencetérnél rendszeresen kenyérsütési alkalmakat szerveztünk, színháztermünkben pedig táncházak várták a táncolni vágyókat. Húsvétkor a gyerekeknek a színpadi programok mellett ládavasúttal kedveskedtünk. Tavaly márciustól Petőfi Klubként működünk, rendezvényeink egy részét ennek keretében szervezzük, a Költészet Napját ennek jegyében szerveztük, fődíja egy kiskőrösi kirándulás a Beethoven iskola két osztálya részére, amelyet idén ősszel bonyolítunk le.

Projektjeink keretében közös szervezésben tartottuk meg a **Marton Rock Napot**, amely **Hevesi Tamás koncerttel** zárult, illetve **nagy sikere volt a Gyermeknapnak is**. Júniusban **görög hangulatú pikniket szerveztünk a rendezvényudvaron**, valamint a Múzeumok Éjszaka programban is részt vettünk, illetve Mesejuniálist tartottunk.

Bevéletermelő tevékenységünk keretében hasznosítjuk a termeinket, a Brunszvik-kertben pedig esküvőknek adtunk helyt. Promóciós tevékenységünk ellátásához egy új, Martonvásárt bemutató mobilpulttal gazdagodott az eszközállományunk. **Közösségi aktivitásaink** között a **Költészet Napja** alkalmából verseket tartalmazó befőttes üvegekkel, **húsvétkor** pedig nyuszikkal találkozhattak a városlakók. A rendelkezésünkre álló eszközökkel a kistérségi, vagy regionális rendezvények szervezéséhez nyújtottunk segítséget (Vármegyénap, stb.)

A Martonvásári Kulturális Egyesülettel a kiváló együttműködésünk révén több programunk megvalósításában is együtt dolgozunk. A Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola rendezvényeinek is örömmel szolgálunk helyszíneként, ők szervezik a legtöbb eseményüket a BBK színháztermébe. Az események koordinálásában szorosán együttműködünk az Agroverzummal is. **Együttműködésünk a helyi kisközösségekkel** örömteli és intenzív, nálunk tartotta próbáit és gyakorló óráit a Százsorszép Táncegyüttes, a Martonvásári Fúvószenekar, a Darázsderék Tánccsoport, a Dynamic Dance Crew, a MASZK Társulat, az Örömtánc közössége, a Kismamakórus, a Kerekítő, a Ringató és a MartonVál Sakk Club. Rendszeresen helyt adtunk a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület hivatalos alkalmainak és a Hölgyklubnak is. A Havasi Gyopár Futóegyesület és a helyi intézmények, valamint az egyházak eseményeit rendezvényszervezési eszközökkel és promócióval támogatjuk. Örömmel adtunk helyt a különböző kisközösségek találkozóinak, a Nyugdíjasklub eseményeinek és sakkversenyeknek is, valamint a cserkészek számháborújának.

**A Forum Martini szerkesztőbizottságának aktív tagjai vagyunk** programajánlókkal, havi rendezvénynaptárakkal, kulturális és közösségi témájú cikkekkel, illetve **megújítottuk a városi rendezvényplakátok rendszerét is**. Közösségi szolgálat-teljesítő helyszíneként hat középiskolás fiatal mentoráltunk. Aktívan **részt vettünk a testvértelepüléseinkkel való kapcsolattartásban**, a Százsorszép Táncegyüttes júniusi baienfurti útjának megszervezésében és lebonyolításában.

Tevékenységünket a közjó érdekében és a helyi közösség örömeire igyekeztünk kifejezni.

# ÜZEMELTETÉSI IRODA

**Az üzemeltetési iroda (MartonGazda) feladatai** leginkább visszatérő, ismétlődő jellegűek, mert a létesítmények fenntartási feladatai (takarítása, karbantartása), a közterületek és zöldterületek ápolása, tisztítása, a rendezvények kiszolgálása és a Forum Martini kézbesítése **mind állandó (napi, heti, havi) feladatot és tennivalót jelentenek**. A sok apró eseti megoldandó feladat mellett két dolgot szeretnék külön kiemelni:

1. **A temetői nyilvántartás teljes mértékű megújítása**, korszerű, digitális adatbázis bevezetése és erre a célra kifejlesztett **szoftver bevezetése és digitális térképes felméréssel való összekötése**, mellyel a temetői ügyintézés egyszerűsödött és pontossága jelentős mértékben javult.
2. **Az energia megtakarítást célzó projekt folyamatos felügyelete, megvalósítása**. A helyszíneken lévő eszközök beállítása, ellenőrzése, adatok begyűjtése és elemzése. Energia megtakarítás figyelés. Ennek megléte nélkül a polgármesteri utasításban elhatározott célszámok teljesülésére nem lettünk volna képesek. Ehhez a közvilágítási projekt is hozzátartozott, ahol egy alvállalkozó mellett jelentős feladatot saját erőből oldottunk meg (pl. Sporttelep utcai új kandeláberek kihelyezése)

Mindezek mellett számtalan eseti munkát megvalósításában működtek közre kollégáink, melyeket az alábbi felsorolásban szeretnék megemlíteni:

1. Fák metszése, gallyazás Sporttelep környéke, Vasút utca
2. Veszélyes fák kivágása és megmetszése emelőkosaras autó segítségével
3. Ágdarálás (hulladék eltakarítás a telephelyen)
4. Kazánok javítása és hibaelhárítása
5. Közvilágítási projekt támogatása és aktív részvétel (pl. Sporttelep utcai új lámpasor kivitelezése)
6. Gépek karbantartása és felkészítése a tavaszi munkákra
7. Árok takarítás, átereszek tisztítása (Brunsztik utca)
8. Váci Mihály utca kandelábereinek takarítása és izzó csere
9. Intézmények fűtés programozása, finombeállítása napi szinten
10. Óvodai tankonyha szerelése
11. BBK raktár kialakítása gipszkartonból a padlásterem előterében
12. Telephely udvar takarítása
13. Temető kerítés kitakarítás és rendbetétel
14. Leltár
15. Rákóczi utcai bokrok metszése
16. Műfüves pálya karbantartása
17. Illegális személerakás felszámolása külterületen (több ízben)
18. Rózsák és bokrok visszametszése
19. Céges autók arculati elemekkel történő ellátása, fóliázás
20. Kistraktor utánfutó felújítása
21. Temetői elhalt tuják kivágása (12 db) és fák felmetszése
22. Orvosi rendelő palatető javítása
23. Ágak, fák darálása, hulladékágak elégetése
24. Iskolában járólappal burkolat javítás
25. Művészeti iskolában új párkányok elhelyezése
26. Várostabla javítás és újra kihelyezése (rovásírásos)
27. Sporttelep lámpaoszlopok alapjának kiásása és betonozás
28. Sporttelep földkábel árokásás és fektetés
29. Kastélypark padok átfestése
30. Mulcs terítése a városban a virág- és cserjeágyások alá
31. Padok felújítás, festése 24 db

32. TSZ udvar (Dózsa Gy.) épület takarítása a munkaterület átadásra
33. Temetői tereprendezés
34. Árokásás és vízvezetés Búza utca végén
35. Tátra utca járda javítás
36. Iskola csőtörés feltárása és javítása
37. Létrák készítése a vízóra aknákba
38. Sporttelep lámpaoszlopok alapjának kiásása és betonozás 2.rész
39. Sporttelep földkábel árokásás és fektetés 2. rész
40. Csobogó, szökőkút és a locsolók beüzemelése
41. Gyomirtás
42. Lerakott sirt kupac eltüntetés külterületen
43. Lakópark mögött elszáradt nyárfa kivágása, elszállítása
44. Szent László út fák 12 db kivágása (beruházás előkészítés)
45. E-on 3 db fa eltakarítás
46. Faültetés 25 db
47. Temető takarítás
48. Rendezvények lebonyolításának támogatása
49. Rákóczi utca telek tereprendezés és füvesítés
50. Kerékpár szervizpont kialakítása, térkő és kihelyezés
51. Várostartó javítások és tükörbeszerzés és kihelyezés
52. Sporttelep lámpaoszlopok állítása, bekötés
53. Virágosítás
54. Gyomirtás
55. Locsolórendszer beállítás
56. Hőszivattyúk beüzemelésénél jelenlét (BBK, Sporttelep)
57. Padok gyalulása és festése
58. Martongazda csarnok előtti kerítés építés, terepelőkészítés, aszfaltozás
59. Faültetés 5 db a lakóparki játszótéren
60. Játszóterei napvitorla javítás és kihelyezés
61. Tűzoltóság előtti tereprendezés
62. Rákóczi utca 2 üres telek vízóra akna betonozás , 100m<sup>3</sup> föld, füvesítés
63. Napelemek beüzemelésénél jelenlét
64. Sporttelep lámpák bekötés, kapcsolószekrények telepítése
65. Locsolórendszer beüzemelése és javítása
66. Szegélyezés Orgona utca
67. Teljesítményértékelések elvégzése
68. Interjúztatások a megüresedett álláshelyekre (takarítói, karbantartói)
69. Padok gyalulása és festése a BBK előtt
70. Martongazda csarnok előtti úszókapu megvalósítás, távirányítás megoldása
71. Gyomirtás a burkolt felületeken
72. Locsolórendszer karbantartás, fejek cseréje, beállítás
73. Orvosi rendelő ajtók szellőző beépítése
74. Szegélyezés, padka javítás, helyreállítás (Orgona utca, Ady, Nyitrai, Jókai)
75. Erdőhát útfeltöltés
76. Szennyvízdugulás elhárítása az óvodamúzeumban
77. Új karbantartó és takarítónő beléptetése, betanítása

RENDEZVÉNYEK kiszolgálása (berendezés, hangosítás, szállítás, pakolás, takarítás):

Heti piacok, Tour de Hongrie, Hello Marton, Kvíz estek, kiállítások, közösségi események, Berecz András est, Művészeti Iskola tanári koncert, Havasi Gyopár futóverseny, Gyereknep, Táncgála, Művészeti iskola programok, közmeghallgatás, Nyári piknik, Művészeti Iskola tábor, Múzeumok éjszakája, Családsegítő tábor, Ballagás (pakolás összlétszámmal).

Ezen kívül külső partnerek számára apróbb vállalkozási munkákat is elvégeztünk, amivel bevételt generáltunk, bár az erre fordítható energia mennyisége jelentősen szűkült:

Mundi Medical: takarítás  
Pimper László: Gépi munkavégzés, árokásás  
Mirrotron: takarítás  
Mirrotron fűnyírás, tereprendezés.

## SPORT IRODA

### A. Sportszakmai, városi sportreferenci feladatok ellátása

A Sport irodánk (MartonSport) 2023 első négy hónapjában átmenetileg az MVK központi irodájába, a Dózsa Gy. út 6-10. szám alá költözött energiamegtakarítási szempontok miatt, így a Tóth Iván Sportcsarnokban található sportiroda ideiglenesen zárva volt. Ez az új helyzet megnehezítette a bizonyos irodai folyamatok gördülékeny ellátását. pl.: dokumentumok lefűzése, sportfelszerelésekkel kapcsolatos raktározási feladatok, edzőkkel történő kapcsolattartás. Mind ezekkel együtt ez az időszak egy jó lehetőség volt arra, hogy a külön irodában dolgozó munkatársak szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki egymással, megismerjék a másik területen előforduló feladatokat és kihívásokat. Valamint az irodák közötti kommunikáció minősége is javult az új helyzetnek köszönhetően.

2023 februárjában benyújtottuk a 2023/24-es sportszezonra vonatkozó TAO pályázatainkat mind a Magyar Kézilabda Szövetség, mind pedig a Magyar Labdarúgó Szövetség felé. Mindkét program jóváhagyást kapott. Az MKSZ 68.062.286,- Ft, az MLSZ pedig 16.050.286,- Ft támogatási igényt hagyott jóvá, amelyeket a lehetőségeinkhez mérten maximálisan feltöltöttük. A tavalyi jóváhagyott TAO összeg összesen 65.184.385,- Ft volt, tehát 29%-kal növekedett a TAO bevétel és a vele járó feladatok.

A feltöltöttségi mérték (vagyis a begyűjtött bevételek aránya a jóváhagyotthoz képest) az MLSZ-es sportfejlesztési program kapcsán 100%, az MKSZ-es sportfejlesztési program kapcsán pedig 50% volt. A még hiányzó támogatási összeget az új pénzügyi év megkezdésével (2024.01.01.) egy időben tudjuk lehívni.

TAO pályázataink beadásával egy időben sikerült feltöltenünk a Magyar Kézilabda Szövetség előző évi, azaz a 2021/22-es sportfejlesztési programjában még rendelkezésre álló támogatási keretet (17 789 333 Ft), amely 2023. június 30-ig meg is érkezett a megfelelő bankszámlákra.

A Sportiroda által elvégzett tevékenységek közül a TAO pályázatok megvalósítása és azokkal kapcsolatos teljes adminisztráció elvégzése mellett a másik kulcsfontosságú terület a sportlétesítmények bérlésével kapcsolatos feladataink. Bérleti díjainkat 2023 januárjától jelentősen (átlagosan duplájára) megemeltük és ezzel együtt is sikerült megtartanunk a korábbi bérlőinket, melynek köszönhetően a bevételeink a jövőben is fedezni tudják azokat a kiadásokat, amelyeket pályázati lehetőségekből nem tudunk finanszírozni.

A Sportiroda 2023 májusában visszaköltözött eredeti helyére. Jelenleg az ügyintézés ismét a Tóth Iván Sportcsarnok falain belül zajlik.

Júniustól a korábbi évekhez hasonlóan a TAO pályázataink elszámolásával foglalkoztunk. A Magyar Kézilabda Szövetség felé, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség felé is határidőben sikerült benyújtanunk a szükséges elszámolásainkat melyek az évről évre változó szabályok és bevezetett újítások miatt egyre komolyabb adminisztrációt igényelnek.

## B. Utánpótlás nevelés megvalósítása

Labdarúgás sportágban 2023 első felében 7 utánpótlás csapat versenyeztetése valósult meg: U7, U9, U11, U13, U15, U16 és U19. Jelen korosztályok változatlanul lefedik a felnőtt csapatig a teljes spektrumot, így bármilyen korú gyermek versenyeztetésére van mód a MartonSport keretein belül.

Külön kiemelendő, hogy U15-ös csapatunk az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága által rendezett futsal bajnokságban megyei első helyezést ért el.

Kézilabda sportágban a 2023 első felében 6 csapatot nevezünk, amelyek lány szakágban: U9 és U13 korosztály, fiú szakágban pedig: U8, U10, U12, U14. Februárban egy új, tapasztalt edző csatlakozott hozzánk Buday Ferenc Antal személyében, aki 119-szeres magyar válogatott és számos magyar valamint külföldi kézilabda csapat illetve válogatott szakmai munkáját irányította eddig. Ő az U11-es lány csapatunk élére érkezett, akik az előző évadban még nem versenyeztek. A 2023. szeptemberben induló szezonra azonban már kialakult az a bázis, akikkel meg tud valósulni a csapat versenyeztetése is.

Csapataink számára maximálisan igyekszünk biztosítani mindent, amely hozzájárul a sportos élet kialakításához és megtartásához. A sportorvosi engedélyek ügyintézése kapcsán levesszük a terhet a szülőkről azáltal, hogy évente 2 alkalommal itt helyben biztosítjuk a versenyeztetett gyermekek számára szükséges EKG vizsgálatot, valamint a sportorvosi vizsgálatot is. Új sporteszközök, felszerelések vásárlásakor a fogyóeszközök pótlása mellett új típusú eszközöket is vásároltunk, hogy az edzés során változatosabb gyakorlatokat tudjanak végezni. Emellett a sportszakemberek körét úgy alakítjuk ki, hogy minden csapathoz a csapathoz megfelelő végzettségű szakember legyen társítva, aki személyében is illik a versenyeztetett gyerekek korosztályához.

Leigazolt sportolóinknak a 2023 első felében is saját helyszínén történő edzések keretében biztosítottuk a sportolás lehetőségét. Az őszi-téli időszakban a hűvös idő miatt saját labdarúgó csapataink edzései is a sportcsarnokban valósultak meg, ami az eredményezte, hogy a létesítmény kihasználtsága maximális volt.

## C. Létesítmény üzemeltetés

A sportlétesítményeink üzemeltetésével kapcsolatos költségeket a MartonSport iroda viselte az elmúlt évben is. Szerencsére a TAO pályázataink keretében már nem csak a személyi jellegű kiadásokra és az utánpótlás-nevelés feladatainak ellátására tudunk külső forrást szerezni, hanem a létesítményeink üzemeltetési költségeinek egy részére is. Ez a keret a Magyar Kézilabda Szövetség által jóváhagyott sportfejlesztési program keretében nagyobb mértékű támogatást jelent, míg a Magyar Labdarúgó Szövetség által jóváhagyott program esetében csak a közüzemi költségeink egy kisebb hányadát teszi ki.

TAO pályázat keretében elszámolható költségek: közüzemi díjak, takarítási és gondnoki szolgáltatás vállalkozási díja valamint üzemeltetéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások (munkabér).

A Sportcsarnok első emeleti nagytermében az egyik bérlőnkkal (Dynamic Dance Crew) történő együttműködés keretében sikerült tükörfalat felszerelnünk, amivel a helyszín használati értéke tovább emelkedett. Ezt a helyszínt sok olyan közösség használja, akiknek a mozgástanulásában segít a tükör. (néptánc, akrobatikus rock&roll, modern tánc, kung-fu, thai chi, jóga)

A 2023-es esztendő első felében kezdődött el – önkormányzati finanszírozásból - a sportközpont fejlesztése, a megrendelt hőszivattyúnak a beépítése. A berendezés májusban került beüzemelésre és a következő télen látható majd, hogy mennyit tud segíteni a gázfogyasztásunk mérséklésében.



# PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

Társaságunk első féléves számviteli eredményének alakulásáról a vezetői összefoglaló részben már volt szó, most kicsit közelebbről is vegyük szemügyre a számokat. Az eredménykimutatást a három fő tevékenységre, a három irodára és a főbb költség és bevételi típusokra bontva is meghatároztuk, amit az alábbi ábrán szemléltetünk.

MVK 2023 I. FÉLÉV IRODÁNKÉNT	SPORT	KULTÚRA	ÜZEMELTETÉS	ÖSSZESEN
Anyagköltség	-2 918 077 Ft	-2 724 161 Ft	-31 450 407 Ft	<b>-37 092 645 Ft</b>
Rezsiköltség	-10 432 513 Ft	-4 943 703 Ft	-6 611 790 Ft	<b>-21 988 006 Ft</b>
Igénybe vett szolg. költs.	-12 459 754 Ft	-13 486 990 Ft	-20 577 706 Ft	<b>-46 524 450 Ft</b>
Egyéb szolg. Költs.	-693 775 Ft	-187 706 Ft	-3 707 329 Ft	<b>-4 588 810 Ft</b>
Béreköltség	-31 592 024 Ft	-36 076 404 Ft	-64 665 212 Ft	<b>-132 333 640 Ft</b>
Értécsökkenés	-9 001 075 Ft	-494 967 Ft	-2 124 334 Ft	<b>-11 620 376 Ft</b>
Egyéb ráfordítások	-1 882 000 Ft	-1 088 Ft	-49 535 579 Ft	<b>-51 418 667 Ft</b>
<b>ÖSSZES KÖLTSÉG</b>	<b>-68 979 218 Ft</b>	<b>-57 915 019 Ft</b>	<b>-178 672 357 Ft</b>	<b>-305 566 594 Ft</b>
Értékesítés/ Váll. Tevékenység bevétele	321 000 Ft	12 441 Ft	28 048 504 Ft	<b>28 381 945 Ft</b>
Cél szerinti bevétel:	37 579 953 Ft	3 581 720 Ft	52 061 460 Ft	<b>93 223 133 Ft</b>
Egyéb bevétel/támogatás	956 040 Ft	92 529 Ft	2 176 111 Ft	<b>3 224 680 Ft</b>
Önkormányzattól kapott átadott PE (BBK)	0 Ft	57 391 572 Ft	71 087 796 Ft	<b>128 479 368 Ft</b>
Visszafizetési kötelezettséggel kapott támogatás	0 Ft	1 013 319 Ft	6 172 565 Ft	<b>7 185 884 Ft</b>
Célszerinti TAO támogatás feloldása	40 436 216 Ft	0 Ft	0 Ft	<b>40 436 216 Ft</b>
Kölcsön/bankbetét kapott kamata	0 Ft	0 Ft	3 907 317 Ft	<b>3 907 317 Ft</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>79 293 209 Ft</b>	<b>62 091 581 Ft</b>	<b>163 453 753 Ft</b>	<b>304 838 543 Ft</b>
<b>EREDMÉNY:</b>	<b>10 313 991 Ft</b>	<b>4 176 562 Ft</b>	<b>-15 218 604 Ft</b>	<b>-728 051 Ft</b>

Ami borítékolható volt, az a MartonGazda negatív eredménye, hiszen a szükséges forrás teljes összegének és a támogatásként megítélt összegnek a különbségét (féléves szinten -20millió forint) terv szinten innen vontuk el. Itt már az eredményként könyvelhető el, hogy a negatív eredmény mértéke nem éri el a -20 milliós léptéket. Persze a finanszírozási ütemezés itt segített az említett 7,75 millió forintos nagyságrendben, viszont a kiállított és beérkező számlák közül van olyan, ami erre az időszakra szól, de második félévben érkezett, aminek mérlege közel nullát ad ki (pl. a közvilágítás korszerűsítés vállalkozói díjának utolsó része), így ezzel együtt itt **reális képet fest a -15,2 milliós eredmény**. Hiába csökkent a létszámunk az egy évvel ezelőtti állapothoz képest (a karbantartói létszám kettő fővel kevesebb, illetve a takarítói állomány létszáma is csökkent egy 4 órás állással), viszont az ellátandó feladatok mennyisége nem csökkent, amit a vállalkozási feladataink és egyúttal bevételi lehetőségeink szenvedtek meg, a külsős vállalkozási bevételeink nem tudtak gyarapodni.

A MartonKult eredménye látszólag jobban alakult a vártnál, de itt az is belejátszik a képbe, hogy a kiemelt rendezvényekre szánt egész éves kiadások fedezetére külön jóváhagyott és megkapott 8 milliós összegekből még nem került elköltésre minden, csak az időarányos rész, így a megmaradt 4,5 millió forint itt (eredményként) jelentkezik, de ez év végéig felhasználásra kerül. Ezt is hozzászámítva egy minimális negatív eredményt ért volna el a MartonKult a kiemelt rendezvények pénzeszközei nélkül. Ami indokolhatja a negatív tartományt az az, hogy egyértelműen erősebb a BBK épület kihasználtsága, mint korábban, ami miatt a Martongazdaság bérek kifizetéséből nagyobb részben részesül, valamint a recepciók költségei magasabbak a vártnál. Viszont a bérleti díjbevételek és az óvodamúzeum jegybevételei tervezett szintnél kedvezőbben alakultak, ami ezt nagy részben ellensúlyozni tudta.

Mivel a MartonKultnál a forrásátadás is szimmetrikusnak tekinthető, (első félévben az éves forrásigény 50,5%-át kaptuk meg) a minimális negatív eredménnyel is hibahatáron belüli, **terv szerinti működésnek tekinthető**.

A MartonSport eredménye húzóágazathoz illő módon erős **(10M) pozitív eredményt hozott**, de tudjuk, hogy a sport iroda eredményessége az első félévben markánsabb, mint a másodikban, így ennek a mértéke a

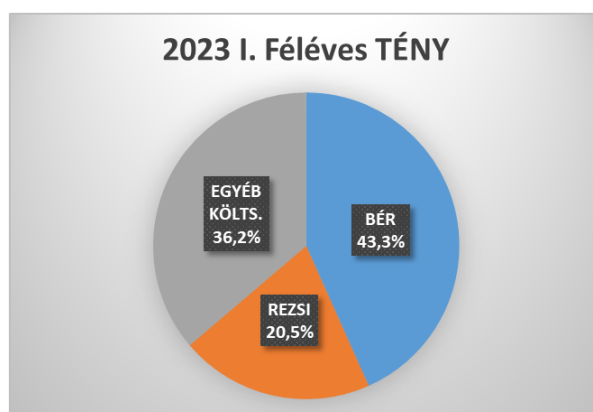
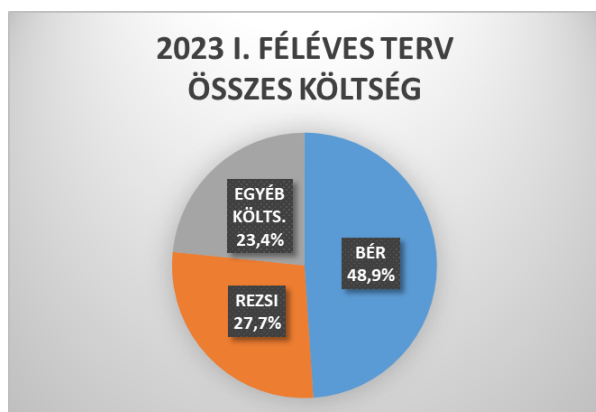
második félévben ennél jobb biztosan nem lesz, csak reméljük, hogy a pozitív tartományban marad és képes lesz ellensúlyozni a két támogatott iroda összességében negatív eredményét bizonyos szintig.

**Az első féléves tény és terv adatokat a főkönyvi számok szerinti bontásban a terv számadatai mellett a 3. sz. melléklet tartalmazza.**

Ebben a táblázatban talán az tűnhet fel, hogy a rezesi számlákon mutatkozó különbség magas, hiszen 10 milliós megtakarítást láthatunk. Ez két dologból adódik:

1. A tervezéskor még nem a leoptimistább valósággal számoltunk és a tőzsdei gázárak szerencsére kedvezőbben alakultak,
2. A polgármesteri utasítás alapján végrehajtott energiamegtakarítási projekt jól sikerült, ami által még csökkentek a kiadások. **Féléves szinten minden martonvásári intézmény összesített adatai szerint a teljes előző éves felhasználásnak villanyáramban a 24,3%-át, illetve gázfogyasztásban a 42,6 %-át megtakarítottuk.** Ezzel a tervben számításba vett 20%-os fogyasztás csökkenést is felülmúlva pozitív előjelű különbség keletkezett a rezesi kiadás sorokon.

A tervezett és a tény számok különbözetét az alábbi ábrák ismertetik.



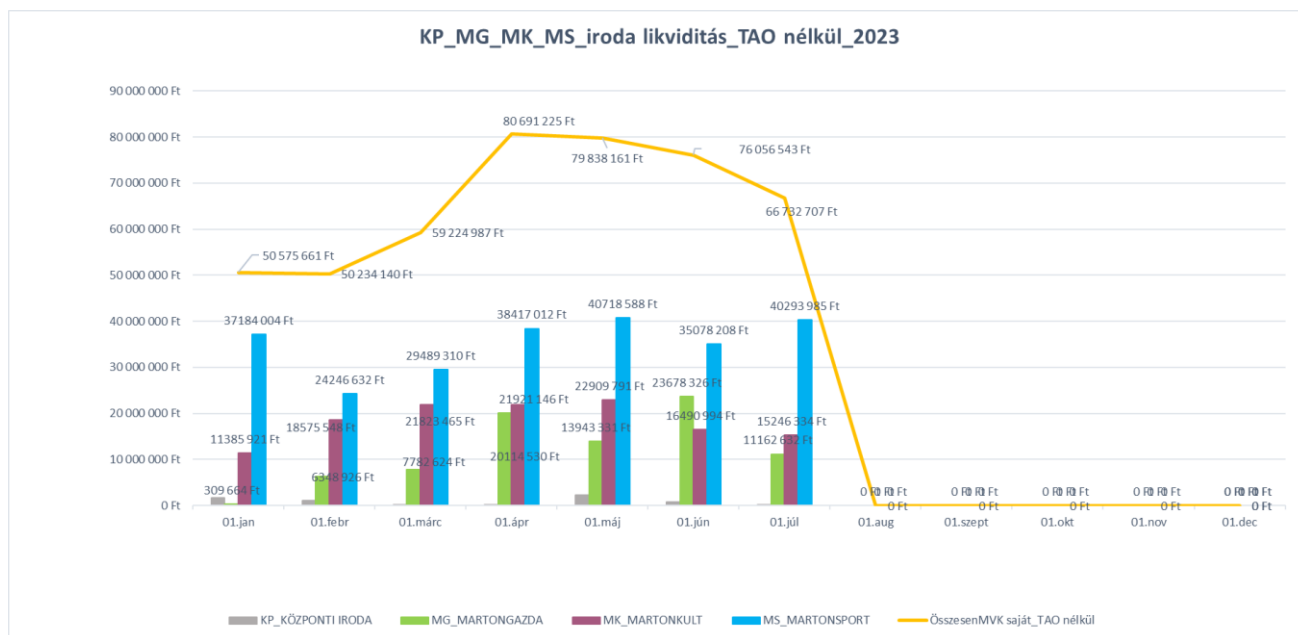
Itt is jól érzékelhető, hogy a rezesi tervezett mértéke és aránya kisebb, mint a tények szerint, viszont az egyéb kiadások részaránya nagyban emelkedett. Ez az infláció mellett annak is betudható, hogy rengeteg apró, menet közben érkezett feladatot is elláttunk, amit eredetileg nem terveztünk. Ezek között volt például a Rákóczi utcai két önkormányzati telken a tereprendezés, füvesítés,

## LIKVIDITÁSI HELYZET

Társaságunk likviditása az idei évben kedvezőtlenebb irányba tolódott el, de ez céges szinten még mindig stabilnak mondható és kezelhető. Leginkább a Martongazda számláinál jelent kockázatot, hiszen a negatív eredmény is itt jelentkezik és a forgalom is itt a legnagyobb, főleg a nagy mértékű közüzemi számlák miatt. A tervezett forráshiány időarányos részét minden negyedév kezdetén (10 millió forintként) a saját megtakarításainkból átvezettük a Martongazda folyószámlájára, hogy a kiadások fedezete mindig rendelkezésre álljon.

A TAO pályázatok megvalósításához szükséges pénzek, valamint a tőketartalékként és a kerékpárút projektre megkapott önkormányzati összegek félre vannak téve, azokhoz a napi működés során nem kívánunk nyúlni, ezért ez a 125 millió forint (80+45) az alábbi, pénzállományunkat bemutató ábrán nincs feltüntetve. Ebből az összegből a tőketartalék mértéke (80M) le is van kötve, hogy a kamatokból szerzett bevétel is segítse a működésünket, a projektre kapott pénz a beruházás elindításáig megnyugtató tartalékokat képez, ami szükség esetén átmenetileg a likviditásunkat kiegészítheti.

Az elmúlt időszakban a nálunk lévő pénzállomány mértéke közel állandó volt, aminek az időbeli alakulását lehet nyomon követni az alábbi ábrán irodánként (folyószámla és házipénztár összesen):



Ami érzékelhető, hogy a sport iroda rendelkezik jelenleg a legnagyobb pénzállománnyal, de ne felejtjük el, hogy a második félévben TAO bevételünk nem lesz, hanem a most felhalmozott készletből kell lényegében a sportszezon első félévét kigazdálkodni, illetve azt, hogy a negyedik negyedévben szükséges terv szerinti 10 milliós saját forrást is innen vezetjük majd át a MartonGazda számlájára.

A MartonSport finanszírozásának vonatkozásában meg kell említeni azt is, hogy a TAO bevételen felül a bérleti díjakból is jelentős bevételei származnak, aminek megléte szintén elengedhetetlen, hogy továbbra is támogatási igény nélkül tudjon üzemelni. A két legnagyobb befizetőnk a Dunaújvárosi Tankerület és a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület, akik a együttesen a bérleti díj bevételünk ¼-ét adják.

Erős likviditásra továbbra is szükség van, hiszen október elejétől új gázszerződésünk kezdődik, bizonyos helyeken ismételt magasabb kiadásokkal. Ezeket abban az esetben is nekünk kell megelőlegezni, ha tovább számlázásra kerülnek a számlafizető felé (pl. Járási hivatal). **Ha a társaságnál lévő pénzállomány az induló 50 milliós keret alá nem süllyed, mindhárom iroda folyamatos kiadásainak fedezetére elegendő.** Az idén bevezetett önkormányzati források havi szintű folyósítása (tavaly még negyedévenként érkezett) is kedvezően befolyásolja a fizetőképességünk folyamatos fenntartását.

A magunk mögött hagyott időszak körülményeket ismerve ki lehet jelenteni, hogy az elmúlt nehéz fél alatt is sikerült megőrizni a gazdasági stabilitásunkat és a létszám karcsúsítással együtt is a feladatellátás minőségét, hiszen a városunk külső szemlélődő számára továbbra is irigylésre méltó helyzetben és állapotban van. Természetesen ez csak úgy volt lehetséges, hogy az intenzitásunk növekedett, viszont egyre nagyobb kérdés, hogy ezt a szinte végletekig kiélezett működést meddig lehet fenntartani.

Amennyiben hosszútávon fenntartható rendszert szeretnénk, sürgősen be kell vezetni olyan megoldásokat, amik a béren kívüli juttatások körét kiegészíthetik, de ez is csak átmeneti segítség lehet. Elkerülhetetlennek látom azt, hogy az erőforrás állomány kövesse a gyarapodásunkat. (Létszámok, eszközök, források) Erre vonatkozóan is vannak ötleteink és konkrét javaslataink is a módosított üzleti tervünkben is megfogalmazunk néhányat. Bízunk benne, hogy a képviselő testülettől jóváhagyást kapunk rájuk, mert a már elért színvonal fenntartása mindenki részéről természetes elvárás (saját magunk részéről is), de ennek lehetőségét csak így fogjuk tudni megteremteni.

2	4	9	0	1	0	8	4	9	3	1	9	5	7	2	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	7	-	0	9	-	0	2	4	9	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.**  
A vállalkozás címe: **2462 Martonvásár, Szent L. út 2.**  
A vállalkozás telefonszáma: **06203648855**

# Normál egyszerűsített éves beszámoló

## Általános üzleti évet záró

**2023**

üzleti évről

**FÉLÉVES**

Martonvásár, 2023.09.06

---

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

P.H.

Vállalkozás neve: **Martonvásár Városi Közszolgáltató**

Statisztikai számjel: 24901084931957207

Cégjegyzékszám: 07-09-024940

A mérleg fordulónapja: 2023.12.31

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	718 466	0	722 985
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	0	0	0
3	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	718 466	0	722 985
4	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	0	0	0
5	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	485 060	0	428 069
6	<b>I. KÉSZLETEK</b>	27 723	0	12 065
7	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	263 232	0	172 385
8	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	0	0	0
9	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	194 105	0	243 719
10	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	5 984	0	4 350
11	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	1 209 510	0	1 155 504

Vállalkozás neve: **Martonvásár Városi Közzszolgáltató**

Statisztikai számjel: 24901084931957207

Cégjegyzékszám: 07-09-024940

A mérleg fordulónapja: 2023.12.31

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

### Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>361 149</b>	<b>0</b>	<b>360 421</b>
13	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>234 900</b>	<b>0</b>	<b>234 900</b>
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	79 000	0	79 000
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	30 932	0	47 249
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	16 317	0	- 728
20	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>69 193</b>	<b>0</b>	<b>65 322</b>
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	69 193	0	65 322
25	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>779 169</b>	<b>0</b>	<b>729 761</b>
26	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>1 209 510</b>	<b>0</b>	<b>1 155 504</b>

Vállalkozás neve: **Martonvásár Városi Közszolgálató**

Statisztikai számjel: 24901084931957207

Cégjegyzékszám: 07-09-024940

A mérleg fordulónapja: 2023.12.31

**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat**  
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	167 015	0	121 605
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	355 441	0	179 624
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	235 860	0	161 142
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	241 010	0	132 334
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	26 709	0	11 620
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 560	0	768
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	16 317	0	-4 634
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	3 907
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	1
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	3 906
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	16 317	0	- 728
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	16 317	0	- 728

# KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2023.01.01 – 2023. 06.30-ai mérleghez

## 1. A társaság főbb jellemző adatai:

- A társaság neve, címe:	<b>MARTONVÁSÁR VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.</b>		
	<b>2462 Martonvásár, Budai út 13.</b>		
- alapításának éve:	2014.		
- 2023.06.30-án tulajdonosok:	Martonvásár Város Önkormányzata		
	2462 Martonvásár, Szent László út 2.		
- cégbejegyzés száma:	07-09-249240		
- adószáma:	24901084-2-07		
- közhasznúvá válás időpontja	2016-11-02	(bejegyző végzés kelte)	
- főtevékenység:	KÖZHASZNÚ	93.19'08	Egyéb sporttevékenység
- jegyzett tőke:			234 900 e Ft
- saját tőke			360 421 e Ft
- nettó árbevétel:			121 605 e Ft
- költség:			293 476 e Ft
- adózás előtti eredmény:			-728 e Ft
- adózás előtti eredményt növelő tételek:			1 113 e Ft
- adózás előtti eredményt csökkentő tételek:			1 546 e Ft
- adózott eredmény			-728 e Ft
- vezetése:	Tóth Balázs Károly	2014.03.27-től	alapítók által kinevezett ügyvezető

### A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a Társaság azzal teljesíti, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egy példányát a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt az IM Céginformációs és Céginformációs Szolgálatának elektronikus úton megküldi.

2. -Társaság számvitel-politikáját úgy alakította ki, hogy az a számviteli törvényeknek megfelelően áttekinthető legyen. Alapelve, hogy a reális eredményt megbízhatóan és összehasonlíthatóan mutassa ki, számvitelileg alátámasztva.
- 2000. Évi C. számviteli törvény értelmében kettős könyvvezetésre kötelezett, könyvelése számítógépen történik
- Beszámolási kötelezettségének éves beszámoló "A" változatú mérleg készítésével tesz eleget, amelyben a számviteli alapelvek kerülnek érvényesítésre.

-Eredménykimutatását "A" változatú összköltség eljárással készíti el. Mérleg fordulónapja tárgyév december 31-e.

-Mérlegzárás időpontját a tárgyévét követő január 31-ei nappal határozta meg ezáltal biztosítható a fordulónap után ismertté vált tárgyévét érintő gazdasági események figyelembe vétele a mérlegkészítéskor, hogy a beszámoló valós, megbízható képet nyújtson a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

- Az alapító okirat 13.7 pontja szerint a társaság ügyvezetője legalább félévente köteles beszámolni a végzett munkájáról Martonvásár Város Önkormányzata képviselő-testületének, mint a Társaság alapítójának, ezért készül a féléves beszámoló is.

-A beszámoló auditálására vonatkozó paragrafusok értelmében a cég könyvvizsgálatra kötelezett.

Lauf-Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. Adószám: 25298079-2-20  
Kamarai Reg. Száma: 001465  
Borsosné Pál Ildikó kamarai regisztráció száma: 000970  
Az éves/féléves beszámoló auditálása.

-A könyvvezetést és a beszámoló készítését mérlegképes könyvelő végzi.  
Mérleget a 156878 engedélyszámon regisztrált könyvelő Záhorszky Györgyné (1222 Bp., Kiránduló u. 8/b) állította össze.

-2023. első félévben a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma: **69 fő**

## 3.

Az Üzemeltetés divízióánál a 100 ezer forint nettó értéket meghaladó 2018 évig beszerzett eszközök avulását még 6 évben határozzuk meg, míg 2019. évtől degresszív leírással számoljuk el a kijelölt jelentős eredménymódosító eszközöket. A többi tárgyi eszköz értékcsökkenésének elszámolása marad lineárisan. 2021 évtől beszerzett 200 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök degresszíven 3 év alatt kerülnek leírásra. 2023. évben és az azt követő években az előző években kijelölt tárgyi eszközöknél a degresszív leírással, a fennmaradó és tárgyévben beszerzett eszközöknél a degresszív leírással számolunk. A 2019 év előtt időszakban a 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. 2021 évtől beszerzett 200 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök degresszíven 3 év alatt kerülnek leírásra. 2023. évben és az azt követő években az előző években kijelölt tárgyi eszközöknél a degresszív leírással, a fennmaradó és tárgyévben beszerzett eszközöknél a degresszív leírással számolunk.



<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" VÁLTOZAT ELEMZÉSE</b>		<b>adatok e Ft</b>	<b>Vállalkozási eredmény</b>
4.			
I/01	<b>Árbevétel megoszlása</b>	121 605	
	- belföldi tevékenység vállalkozói	28 690	28 690
	- belföldi tevékenység közhasznú	92 915	
II/02	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>		
	- saját termelésű készletek állomány változása	0	
III/03	<b>Egyéb bevétel</b>	179 625	0
	- TAO támogatás	40 764	
	- értékesített TE	1 969	
	- ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁM.	7 217	
	- egyéb telefonszla továbbsláz.	300	
	- ADOMÁNY	896	
	- ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	128 479	
IV/05	<b>Anyagjellegű ráfordítások megoszlása</b>	161 142	19226
	- anyagköltség	59 379	5583
	- igénybe vett. szolg.	46 524	4374
	- közvetített szolgáltatás	49 368	8837
	- alvállalkozók	1 282	0
	- egyéb szolgáltatás	4 589	431
	- bankktg. 928		
	- biztosítás 2556		
V/06	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	132 334	12442
	- bérköltség	116 458	10950
	- személyi jellegű egyéb kif.	1 972	185
	- bérjárulékok	13 904	1307
VI/07	<b>Értécsökkenési leírás</b>	11 620	1093
VII/08	<b>Egyéb ráfordítás</b>	768	72
	- értékvesztés	0	
	- egyéb	211	
	- Martonvásári Sport Klub támogatás	400	
	- súlyadó	157	
A/10	<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	-4 634	
B/13	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	3 906	0
	- bevétel	3 907	
	-ráfordítás	1	
C/14	<b>Szokásos vállalkozási eredmény</b>	-728	-4 143
E/18	<b>Adózás előtti eredmény</b>	-728	-4 143
0329-0	- alapot növelő	1 113	
01.sor	bírság	20	
02.sor	TE écs sztv. alapján	1 093	
0329-0	- adóalapot csökkentő	1 546	
	előző évi veszteség	0	
	TE écs Tao tv. szerint	1 546	
	Fejlesztési tartalék vállalkozási eredménytart. terhére	0	
E/18	<b>Korrigált adózás előtti eredmény</b>	-1 161	-4 577
	Társasági adó 9,00% nincs jövedelem minimum kötelezettség	0	
	Adózott eredmény közhasznú	4 697	
	Adózott eredmény vállalkozási	-5 425	
G/20	<b>Adózott eredmény</b>	-728	

Előző évről áthozott veszteség: -4581 e Ft  
Tárgyévi veszteség: -4 577 e Ft  
Következő évre továbbvihető: -9 158 e Ft

**Adóalapot csökkentő tételek arányosítva:**

Te écs tao. szerint adóalap csökkentő tétele	16 443 691 Ft	9,40%	1 546 091 Ft	
Előző évről áthozott vállalkozási veszteségből:	0 Ft	100,00%	0 Ft	
Fejlesztési tartalék vállalkozási eredmény terhére:	0 Ft	100,00%	0 Ft	
	(vállalkozási tevékenység arányában)		1 546 091 Ft	1 546

**Adóalapot növelő tételek arányosítva:**

Te écs sztv. szerint adóalap növelő tétele	11 620 376 Ft	9,40%	1 092 587 Ft	1 093
Bírság adóalap növelő tétele vállalkozási eredmény	210 387 Ft	9,40%	19 776 Ft	20
	(vállalkozási tevékenység arányában)		1 112 363 Ft	1 112

5.	<b>MÉRLEG "A" VÁLTOZAT LEVEZETÉSE</b>		adatok e Ft
5/1	<b>Befektetett eszközök</b>		722 985
	- immateriális javak	0	
	- tárgyi eszközök	717 435	
	- beruházások, nem aktivált	0	
-	A befektetett eszközök között a kft. a vállalkozást 1 éven túl szolgáló eszközöket tartja nyilván.		
-	Befektetett pénzügyi eszközként rövid lejáratra elkülönített (éven túli) befektetett összegeket mutatjuk ki.		
	<u>Beruházásokra adott előleg</u>	5 550	
5/9	<u>Készletek</u>		12 065
	- vásárolt készletek	12 065	
5/10	<u>Követelések</u>		172 385
	- járulékok, áfa, előleg	2 001	
	- kaució	20	
	- MVÖ támogatás	150 000	
	- MKSZ tao bevétel előírás	1 275	
	- MLSZ tao bevétel előírás	416	
	- <b>szállítói túlfizetések</b>	2 090	
	- vevő követelés	16 583	
	<u>Értékpapírok</u>		0
5/12	<u>Pénzeszközök</u>		243 719
	- pénztár		
	Sport	466	
	Kultúra	714	
	Üzemeltetés	283	
	- bank	232 054	
	- Erste lekötött számla	10 202	
5/13	<u>Aktív időbeli elhatárolás</u>		4 350
	- bevételek	3 907	
	- költségek, ráfordítások elhat.	443	
5/14	<b>Eszközök összesen</b>		1 155 504
6.	<u>Saját tőke</u>		360 421
	- jegyzett	234 900	
	- eredménytart.	47 249	
	- tőketartalék	79 000	
	- adózott eredmény közhasznú	4 697	
	- adózott eredmény vállalkozási	-5 425	
68	Céltartalékok		0
6/25	<u>Hosszúlejáratú kötelezettség</u>		0
	- alapítókkal szembeni köt.	0	
6/28	<u>Rövid lejáratú kötelezettségek:</u>		65 322
	-szállítóállomány ( 5.sz. mell.)	16 813	
	- vevőktől kapott előleg	27 709	
	- járulékok, téves utalás	6 830	
	- <b>negatív bankegyenleg</b>	19	
	- <b>támogatás visszafizetési köt.</b>	3 058	
	- eltérő évi áfa	1 294	
	- munkabér	9 599	
6/29	<u>Passzív időbeli elhatárolások</u>		729 761
	- bevételek elhatárolása	0	
	- költségek, ráfordítások elh.	2 668	
	- halasztott bevételek*	727 093	
6/30	<b>Források összesen</b>		1 155 504

\* **Halasztott bevételek részletezése:**

A társaság TAO pályázat kapcsán 514.020 e Ft tárgyfélvben fel nem használt támogatási összeget mutat ki a mérlegben.

Martonvásár Város Önkormányzatától kapott támogatások

(Óvoda felújítás, Orvosi rendelő, kerékpárút, sportkp, energiaproject):

213 073 e Ft

Martonvásár Város Önkormányzatától kapott hőszivattyús rendszerre szánt összeg ÉCS:

364 e Ft

Martonvásár Város Önkormányzatától kapott buszvásárlásra szánt összeg ÉCS:

703 e Ft

Halasztott bevételekből feloldásra került értékcsökkenési leírásra jutó összeg:

5 480 e Ft

**MÉRLEG ELEMZŐ TÁBLA**

**adatok e Ft**

**ESZKÖZÖK**

Jelölés	Megnevezés	Bázis év 2022 félév	Bázis év 2022 teljes	Tárgy félv összeg	Tárgy év mego. %	Eltérés összeg	Eltérés %
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>719 554</b>	<b>718 466</b>	<b>722 985</b>	62,57	3 431	<b>0,0</b>
I.	Immat javak	0	0	0	0,00	0	<b>0,0</b>
II.	Tárgyi eszközök	719 554	718 466	722 985	62,57	3 431	<b>0,0</b>
III.	Befektetett eszk.	0	0	0	0,00	0	<b>0,0</b>
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>174 697</b>	<b>485 060</b>	<b>428 169</b>	37,05	253 472	<b>0,0</b>
I.	Készletek	347	27 723	12 065	1,04	11 718	<b>0,0</b>
II.	Követelések	19 893	263 232	172 385	14,92	152 492	<b>0,0</b>
III.	Értékpapírok	0	0	0	0,00	0	<b>0,0</b>
IV.	Pénzeszközök	154 457	194 105	243 719	21,09	89 262	<b>0,0</b>
<b>C.</b>	<b>Aktív.id.elh.</b>	<b>6 035</b>	<b>5 984</b>	<b>4 350</b>	0,38	-1 685	<b>0,0</b>
	<b>Eszközök össz.</b>	<b>900 286</b>	<b>1 209 510</b>	<b>1 155 504</b>	<b>100,00</b>	<b>255 218</b>	<b>0,0</b>

**FORRÁSOK**

Jelölés	Megnevezés	Bázis év 2022 félév	Bázis év 2022 teljes	Tárgy félv összeg	Tárgy év mego. %	Eltérés összeg	Eltérés %
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>282 532</b>	<b>361 149</b>	<b>360 421</b>	31,19	77 889	<b>0,0</b>
I.	Jegyzett tőke	233 900	234 900	234 900	20,33	1 000	0,0
III.	Eredménytartalék	30 932	30 932	47 249	4,09	16 317	0,0
IV.	Tőketartalék	0	79 000	79 000	6,84	79 000	0,0
VII.	Adózott eredmény közhasznú	18 861	16 668	4 697	0,41	-14 164	0,0
VII.	Adózott eredmény vállalkozási	-1 161	-351	-5 425	-0,47	-4 264	0,0
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	0	0,0
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>48 406</b>	<b>69 192</b>	<b>65 322</b>	5,65	16 916	0,0
I.	Hosszú lejár.	0	0	0	0,00	0	0,0
II.	Rövid lejár	48 406	69 192	65 322	5,65	16 916	0,0
<b>G.</b>	<b>Passzív id.elh.</b>	<b>569 348</b>	<b>779 169</b>	<b>729 761</b>	63,16	160 413	0,0
	<b>Források össz.</b>	<b>900 286</b>	<b>1 209 510</b>	<b>1 155 504</b>	<b>100,00</b>	<b>255 218</b>	<b>0,0</b>

**Eredménykimutatás**

Megnevezés	Bázis év 2022 félév	Bázis év 2022 teljes	Tárgy félv összeg	Tárgy év mego. %	Eltérés összeg	Eltérés %
Értékesítés nettó árbev.	67 568	167 015	121 605	40,37	54 037	<b>0,0</b>
Aktivált saját t. értéke	-	-	-	0,00	-	0,0
Egyéb árbevétel	176 433	355 441	179 625	59,63	3 192	0,0
visszaírt értékvesztés	-	-	-	0,00	-	0,0
<b>Vállalkozási telj.</b>	<b>244 001</b>	<b>522 456</b>	<b>301 230</b>	100,00	57 229	0,0
Anyagjell. ráford.	97 614	235 860	161 142	52,68	63 528	0,0
Személyi jell. ráford.	113 161	241 010	132 334	43,27	19 173	0,0
Értékcsökk. leír	13 771	26 709	11 620	3,80	-2 151	0,0
Egyéb ráfordítások	1 756	2 560	768	0,25	-988	0,0
<b>Ktg-k, ráford. össz.</b>	<b>226 302</b>	<b>506 139</b>	<b>305 864</b>	100,00	79 562	0,0
<b>Üzleti tev. eredm.</b>	<b>17 700</b>	<b>16 317</b>	<b>-4 634</b>	-1,54	-22 334	0,0
<b>Pü. műveletek</b>				0,00	-	0,0
- bevétel	-	-	3 907	100,03	3 907	0,0
- ráfordítás	-	-	1	0,03	1	0,0
<b>- eredménye</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 906</b>	100,05	3 906	0,0
<b>Szokásos váll.eredmény</b>	<b>17 700</b>	<b>16 317</b>	<b>-728</b>	100,00	-18 428	0,0
<b>ADÓZÁS előtti eredm.</b>	<b>17 700</b>	<b>16 317</b>	<b>-728</b>	100,00	-18 428	0,0
Adófiz.köt.	-	-	-	0,00	-	0,0
<b>Adózott eredm. KH</b>	<b>18 861</b>	<b>16 668</b>	<b>4 697</b>	-645,22	-14 164	0,0
<b>Adózott eredm. Váll.</b>	<b>-1 161</b>	<b>-351</b>	<b>-5 425</b>	745,22	-4 264	0,0

**Adózott eredmény előző évhez történő jelentős eltérése:**

**nem jelentős**

#### **4. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK**

A tárgyévben foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám: **69 fő**, a személyi jellegű ráfordítások a következők szerint alakultak:

Fizikai alkalmazottak létszáma:	38 fő
Szellemi alkalmazottak létszáma:	31 fő

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (e Ft)</b>
Béreköltség	116 458
Személyi jell. Ráfordítások	1 972
Bérfelrakások	13 904
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	132 334

A társaságnak környezetvédelmi terhelési díjfizetési kötelezettsége van. A veszélyes hulladéknak számító anyagokat a cég nem termel.

Kivételes nagyságú vagy kivételes előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások nem fordultak elő.

A társaságnak kapcsolt felekkel volt bonyolított ügyleteke, az alábbi részletezés szerint.

<b>Martonvásár Város Önkormányzata</b>	
Szerződés szerinti megrendelt munkák	27 866 573 Ft
<b>Összesen</b>	<b>27 866 573 Ft</b>

Öt éven túli futamidejű, illetve zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs.

Martonvásár, 2023.09.06.

Tóth Balázs ügyvezető

**MARTONVÁSÁR VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.**

<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSA 2023.06.30</b>	<b>TELJES ÉCS</b>	<b>FELOLDÁS</b>	<b>EREDMÉNYRONTÓ ÉRTÉK/ÖNERŐ</b>
ÜZEMELTETÉS	2 124 334 Ft	1 066 856 Ft	1 057 478 Ft
POLGÁRMESTERI HIVATAL	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KULTÚRA	494 967 Ft	0 Ft	494 967 Ft
SPORT	9 001 075 Ft	5 720 876 Ft	3 280 199 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11 620 376 Ft</b>	<b>6 787 732 Ft</b>	<b>4 832 644 Ft</b>
	100,00%	58,41%	41,59%

Tájékoztató adat előző teljes évről

<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSA 2022.12.31</b>	<b>TELJES ÉCS</b>	<b>FELOLDÁS</b>	<b>EREDMÉNYRONTÓ ÉRTÉK/ÖNERŐ</b>
ÜZEMELTETÉS	5 877 417 Ft	1 416 493 Ft	4 460 924 Ft
POLGÁRMESTERI HIVATAL	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KULTÚRA	487 755 Ft	0 Ft	487 755 Ft
SPORT	20 343 828 Ft	12 229 046 Ft	8 114 782 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>26 709 000 Ft</b>	<b>13 645 539 Ft</b>	<b>13 063 461 Ft</b>
	100,00%	51,09%	48,91%

**MVK 2023 PÉNZÜGYI TERVTÁBLA**

Megnevezés	2022 TÉNY	2023 TERV	2023/I. félév TERV	2023/I.félév TÉNY
Vásárolt anyagok költségei	15 961 058 Ft	23 675 201 Ft	11 837 601 Ft	26 215 873 Ft
Anyagköltség (Déryné program)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	1 732 554 Ft	267 000 Ft	133 500 Ft	169 187 Ft
Vitamin, gyógyszer	52 700 Ft	60 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszk.	1 510 912 Ft	500 000 Ft	250 000 Ft	2 169 566 Ft
Tisztítószer	958 323 Ft	1 083 000 Ft	541 500 Ft	2 246 201 Ft
Védőfelszerelés, munkaruha, védőital	1 147 225 Ft	1 200 000 Ft	600 000 Ft	335 401 Ft
Útjelző táblák	128 259 Ft	126 500 Ft	63 250 Ft	282 137 Ft
Szerszám	88 259 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
Egyéb anyagköltségek (étel TAO, rendezvény)	3 497 009 Ft	903 000 Ft	451 500 Ft	1 791 295 Ft
Üzemanyag ktg.	4 558 639 Ft	6 589 500 Ft	3 294 750 Ft	3 124 748 Ft
Sportszerek, sportfelszerelések	4 817 443 Ft	2 000 000 Ft	1 000 000 Ft	758 237 Ft
<b>ANYAGKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>34 452 381 Ft</b>	<b>36 504 201 Ft</b>	<b>18 252 101 Ft</b>	<b>37 092 645 Ft</b>
Áram költség	7 296 942 Ft	17 242 503 Ft	8 621 252 Ft	10 325 765 Ft
Gáz költség	8 883 070 Ft	45 357 907 Ft	22 678 954 Ft	8 961 463 Ft
Vízdíj, csatorna költség	4 442 205 Ft	3 386 670 Ft	1 693 335 Ft	1 647 173 Ft
Szemétszállítás	1 640 830 Ft	1 410 100 Ft	705 050 Ft	1 053 605 Ft
<b>ANYAGKÖLTSÉG/REZSI ÖSSZESEN:</b>	<b>22 263 149 Ft</b>	<b>67 397 180 Ft</b>	<b>33 698 590 Ft</b>	<b>21 988 006 Ft</b>
Személyszállítás, egyéb szállítási ktg	3 708 387 Ft	4 294 400 Ft	2 147 200 Ft	1 887 982 Ft
Zöldhulladék szállítás	647 700 Ft	355 600 Ft	177 800 Ft	152 400 Ft
Földmunka végzése	1 140 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hőeltakarítás, készenléti díj	349 250 Ft	292 100 Ft	146 050 Ft	285 750 Ft
Ingatlan bérleti díj (garázs)	1 542 760 Ft	0 Ft	0 Ft	246 949 Ft
Eszköz bérleti díj (szőnyeg, fénymásoló)	3 167 845 Ft	2 836 518 Ft	1 418 259 Ft	2 213 766 Ft
Javítás, karbantartás	13 885 955 Ft	6 700 000 Ft	3 350 000 Ft	3 285 904 Ft
Szoftverfrissítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	235 400 Ft
Kéményseprés, kártevőirtás	272 624 Ft	79 013 Ft	39 507 Ft	226 540 Ft
Útkarbantartás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 569 876 Ft
Hirdetés, reklám költség	36 830 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Oktatás és továbbképzés	783 201 Ft	0 Ft	0 Ft	28 065 Ft
Utazási és kiküld (napidíj nélkül)	43 256 Ft	30 000 Ft	15 000 Ft	57 230 Ft
Könyvelés, könyvvizsgálat	10 623 108 Ft	15 244 557 Ft	7 622 279 Ft	7 340 340 Ft
Jogi szolgáltatás (ügyvédi költségek)	960 816 Ft	500 000 Ft	250 000 Ft	101 600 Ft
Biztonság-őrzésvédelem	627 060 Ft	640 000 Ft	320 000 Ft	341 840 Ft
Tűz- és munkavédelem szolgáltatás	4 301 738 Ft	2 535 396 Ft	1 267 698 Ft	970 713 Ft
Rendszerkarbantartás	3 607 999 Ft	3 788 988 Ft	1 894 494 Ft	2 324 000 Ft
Működési költségtérítés	44 400 Ft	0 Ft	0 Ft	25 400 Ft
Játékengedélyek	500 832 Ft	800 000 Ft	400 000 Ft	218 915 Ft
BBK igénybevett szolgáltatások	27 460 133 Ft	6 000 000 Ft	3 000 000 Ft	8 045 131 Ft
Ígénybevett szolg. Déryné program	84 601 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Postaköltség	163 728 Ft	175 400 Ft	87 700 Ft	85 085 Ft
Telefon, internet	1 929 159 Ft	665 112 Ft	332 556 Ft	1 198 475 Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatás	9 874 967 Ft	1 500 000 Ft	750 000 Ft	2 239 801 Ft
Épület üzemeltetés	4 724 400 Ft	5 669 280 Ft	2 834 640 Ft	2 237 740 Ft
Sportorvosi szolg., üzemorvosi szolgáltatás	514 500 Ft	722 000 Ft	361 000 Ft	424 000 Ft
Épülettakarítás	9 157 500 Ft	10 972 800 Ft	5 486 400 Ft	5 781 548 Ft
<b>IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:</b>	<b>100 153 449 Ft</b>	<b>63 801 164 Ft</b>	<b>31 900 582 Ft</b>	<b>46 524 450 Ft</b>
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	252 958 Ft	250 000 Ft	125 000 Ft	1 104 954 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 904 573 Ft	2 127 000 Ft	1 063 500 Ft	927 983 Ft
Bankktg TOP.5.3.1	3 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bankköltség Déryné Program	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosítási díj	1 752 431 Ft	2 112 430 Ft	1 056 215 Ft	2 555 873 Ft
Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékadj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 909 965 Ft</b>	<b>4 489 430 Ft</b>	<b>2 244 715 Ft</b>	<b>4 588 810 Ft</b>
Bér+Járulék Üzemeltetés	129 229 054 Ft	136 863 035 Ft	68 431 518 Ft	64 665 212 Ft
Bér+Járulék Kultúra	51 160 940 Ft	47 866 798 Ft	23 933 399 Ft	36 076 404 Ft
Bér+Járulék Sport	58 202 592 Ft	65 085 786 Ft	32 542 893 Ft	31 592 024 Ft
<b>BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN:</b>	<b>238 592 586 Ft</b>	<b>249 815 619 Ft</b>	<b>124 907 810 Ft</b>	<b>132 333 640 Ft</b>
Terv szerinti értécsökkenési leírás	11 704 837 Ft	13 500 000 Ft	6 750 000 Ft	4 501 125 Ft
Terv szerinti écs 2021 beszerzés	4 166 031 Ft	0 Ft	0 Ft	2 570 603 Ft
Terv szerinti écs iroda	70 223 Ft	0 Ft	0 Ft	16 139 Ft
LT17 écs MLSZ be/sfp-18428/2017	600 373 Ft	0 Ft	0 Ft	297 718 Ft
KT18 écs MKSZ be/sfp-06422/2018	7 437 703 Ft	0 Ft	0 Ft	3 688 285 Ft
LU/18 écs MLSZ be/sfp-24428/2018	182 309 Ft	0 Ft	0 Ft	90 405 Ft
KT19 écs MKSZ be/sfp-07422/2019	137 292 Ft	0 Ft	0 Ft	76 649 Ft
Pályavonalazó kocs	69 606 Ft	0 Ft	0 Ft	28 382 Ft
Terv szerinti écs Önkormányzat	682 794 Ft	0 Ft	0 Ft	219 692 Ft
Terv szerinti écs PMH (szolár)	1 474 565 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értécsökkenési leírás	181 108 Ft	0 Ft	0 Ft	131 378 Ft
<b>ÉRTÉCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>26 706 841 Ft</b>	<b>13 500 000 Ft</b>	<b>6 750 000 Ft</b>	<b>11 620 376 Ft</b>
ELÁBÉ (sporteszközök kisker) Vállalkozási célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatás (áram, víz, gáz)	59 414 684 Ft	173 869 281 Ft	86 934 641 Ft	40 531 000 Ft
Egyéb közvetített szolgáltatás	5 732 686 Ft	266 175 505 Ft	133 087 753 Ft	8 837 029 Ft
TAO közvetített szolgáltatás (közreműk. díj)	1 173 000 Ft	1 277 275 Ft	638 638 Ft	1 282 000 Ft
Egyéb ráfordítások	2 448 951 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNK. ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>68 769 321 Ft</b>	<b>441 322 061 Ft</b>	<b>220 661 031 Ft</b>	<b>50 650 029 Ft</b>
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	93 093 Ft	0 Ft	0 Ft	210 387 Ft
Költségek ellentételezésére adott támogatás	36 675 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Martonvásári Sport Klub támogatás	1 929 000 Ft	2 700 000 Ft	1 350 000 Ft	400 000 Ft
Kerekítések leírása	37 251 Ft	0 Ft	0 Ft	113 Ft
Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások				157 059 Ft
Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	91 938 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Támogatás visszafizetési kötelezettség	260 994 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamveszt.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 079 Ft
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 448 951 Ft</b>	<b>2 700 000 Ft</b>	<b>1 350 000 Ft</b>	<b>768 638 Ft</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>497 296 643 Ft</b>	<b>879 529 655 Ft</b>	<b>439 764 828 Ft</b>	<b>305 566 594 Ft</b>

Kiegészítő egyéb bevétel	555 070 Ft	2 592 503 Ft	1 296 252 Ft	333 441 Ft
Humán-eü ellátás	39 375 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BBK vállalkozási bevétel (Déryné program)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzat által megrendelt bevétel	7 054 185 Ft	0 Ft	0 Ft	27 866 573 Ft
Városüzemeltetés vállalkozói bevétel	4 274 209 Ft	40 398 170 Ft	20 199 085 Ft	181 931 Ft
<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI ÉS BEVÉTELEI</b>	<b>11 922 839 Ft</b>	<b>42 990 673 Ft</b>	<b>21 495 337 Ft</b>	<b>28 381 945 Ft</b>
Kézilabda tábor (célszerinti)	304 000 Ft	300 000 Ft	150 000 Ft	218 000 Ft
Szivacskezilabda tanfolyam díjak (célszerinti)	2 221 100 Ft	1 800 000 Ft	900 000 Ft	1 111 200 Ft
Labdarúgás nevelési költségértítés (célszerinti)	1 798 500 Ft	2 100 000 Ft	1 050 000 Ft	1 271 000 Ft
Bérleti díj (célszerinti)	58 101 488 Ft	66 558 748 Ft	33 279 374 Ft	36 760 253 Ft
Továbbszámlázott rezsi költség (célszerinti)	61 605 277 Ft	162 969 281 Ft	81 484 641 Ft	36 313 913 Ft
Üzemeltetés (takarítás, karb., hőszolg) célszerinti	25 807 687 Ft	19 341 924 Ft	9 670 962 Ft	13 285 351 Ft
BBK kultúra bevétel (célszerinti)	522 145 Ft	2 000 000 Ft	1 000 000 Ft	4 000 Ft
Óvodamúzeum bevétel (célszerinti)	1 998 657 Ft	1 992 000 Ft	996 000 Ft	1 601 756 Ft
Könyvtár bevétel (célszerinti)	277 389 Ft	396 000 Ft	198 000 Ft	186 016 Ft
Temetői szolgáltatás (célszerinti)	2 092 368 Ft	2 160 000 Ft	1 080 000 Ft	2 176 838 Ft
Személyszállítás, helyi járat (célszerinti)	579 414 Ft	621 000 Ft	310 500 Ft	294 806 Ft
Zöldfelület karbantartás (célszerinti)	13 710 Ft	208 944 Ft	104 472 Ft	0 Ft
<b>CÉL SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>155 321 735 Ft</b>	<b>260 447 897 Ft</b>	<b>130 223 949 Ft</b>	<b>93 223 133 Ft</b>
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0 Ft	1 000 000 Ft	500 000 Ft	1 968 504 Ft
Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	1 156 642 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 Ft
Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	2 248 317 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bértámogatás (de minimis)	5 030 186 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzattól kapott támogatás (szolár rendszer)	1 474 565 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
TOP-5.3.1-16FE TÁMOGATÁS MINISZTERELNÖKSÉG	5 055 290 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kerekítések leírása	225 451 Ft	0 Ft	0 Ft	8 Ft
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
TAO támogatás	86 223 458 Ft	82 114 453 Ft	41 057 227 Ft	0 Ft
ADOMÁNY	603 960 Ft	0 Ft	0 Ft	896 040 Ft
TÁMOGATÁS (NEMZETI MŰV.INTÉZET NPK KFT.)	1 085 777 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Továbbszámlázott telefon (magánszemély)	344 348 Ft	336 000 Ft	168 000 Ft	300 128 Ft
<b>EGYÉB BEVÉTELEK:</b>	<b>103 447 994 Ft</b>	<b>83 450 453 Ft</b>	<b>41 725 227 Ft</b>	<b>3 224 680 Ft</b>
Önkormányzattól kapott átadott PE (BBK)	86 684 291 Ft	97 756 956 Ft	48 878 478 Ft	57 391 572 Ft
Önkormányzati projektek (átadott pénzeszközzel)	14 566 481 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Átadott pénzeszköz MVÖ - Városüzemeltetés	131 645 688 Ft	103 402 132 Ft	51 701 066 Ft	57 956 452 Ft
Átadott pénzeszköz PMH - Városüzemeltetés	9 649 346 Ft	16 029 663 Ft	8 014 832 Ft	8 468 363 Ft
Átadott pénzeszköz BU - városüzemeltetés óvoda	14 722 738 Ft	8 340 625 Ft	4 170 313 Ft	4 662 981 Ft
Visszafizetési kötelezettséggel kapott támogatás visszafizetése	-7 217 001 Ft	7 217 001 Ft	3 608 501 Ft	7 185 884 Ft
Önkor.-tól kapott tám./Energia pr.,Kerékpárút;Sportközpont; Óvoda;Orvosi re	1 562 667 Ft	213 437 333 Ft	106 718 667 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 591 359 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	702 425 Ft
Kiegészítő TAO támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	364 431 Ft
Célszerinti TAO támogatás feloldása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	36 778 001 Ft
<b>EGYÉB BEVÉTELEK/ÖNK. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>251 614 210 Ft</b>	<b>446 183 710 Ft</b>	<b>223 091 855 Ft</b>	<b>176 101 468 Ft</b>
Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0 Ft	6 920 833 Ft	3 460 417 Ft	3 907 317 Ft
Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	416 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>416 Ft</b>	<b>6 920 833 Ft</b>	<b>3 460 417 Ft</b>	<b>3 907 317 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>522 307 194 Ft</b>	<b>839 993 566 Ft</b>	<b>419 996 783 Ft</b>	<b>304 838 543 Ft</b>
<b>EREDMÉNY:</b>	<b>25 010 551 Ft</b>	<b>-39 536 089 Ft</b>	<b>-19 768 045 Ft</b>	<b>-728 051 Ft</b>

Pénzforgalmi elszámolás az Önkormányzati támogatással 2023-ban	COFOG	JANUÁR				FEBRUÁR				MÁRCIUS			
		Önk. támogatás január	Közfeladat ellátás bevétele	Kiadás	Támogatás egyenlege Január 31.-én	Önk. támogatás február	Közfeladat ellátás bevétele	Kiadás	Támogatás egyenlege Február 28-án	Önk. támogatás március	Közfeladat ellátás bevétele	Kiadás	Támogatás egyenlege Március 31.-én
Köztemető fenntartás	13320	510 361 Ft	637 751 Ft	0 Ft	1 148 112 Ft	510 361 Ft	344 656 Ft	-413 161 Ft	1 589 967 Ft	544 395 Ft	487 107 Ft	-1 191 702 Ft	1 429 767 Ft
Egyéb szárazföldi személyszáll.	45150	1 228 343 Ft	83 002 Ft	-639 971 Ft	671 374 Ft	843 093 Ft	526 985 Ft	-1 255 483 Ft	785 968 Ft	900 593 Ft	28 002 Ft	-1 244 632 Ft	469 931 Ft
Közutak üzemelt., fenntart.	45160	682 921 Ft	0 Ft	0 Ft	682 921 Ft	855 421 Ft	0 Ft	-472 783 Ft	1 065 560 Ft	797 921 Ft	0 Ft	-337 260 Ft	1 526 221 Ft
Nem veszélyes hulladék begyűjtése	51030	577 158 Ft	0 Ft	0 Ft	577 158 Ft	577 158 Ft	0 Ft	-408 154 Ft	746 161 Ft	687 408 Ft	0 Ft	-445 536 Ft	988 032 Ft
Közvilágítás	64010	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-130 280 Ft	-130 280 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-130 280 Ft
Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	66020	545 624 Ft	0 Ft	0 Ft	545 624 Ft	545 624 Ft	0 Ft	-193 241 Ft	898 008 Ft	545 624 Ft	0 Ft	-136 102 Ft	1 307 531 Ft
Zöldterület kezelés	66010	3 191 409 Ft	267 676 Ft	-956 013 Ft	2 503 072 Ft	3 416 585 Ft	162 088 Ft	-3 939 591 Ft	2 142 154 Ft	3 618 359 Ft	0 Ft	-2 169 258 Ft	3 591 254 Ft
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fela	13350	4 959 588 Ft	0 Ft	-1 420 922 Ft	3 538 666 Ft	4 378 358 Ft	0 Ft	-3 906 464 Ft	4 010 561 Ft	5 946 132 Ft	0 Ft	-7 880 162 Ft	2 076 531 Ft
Brunszvik Teréz Óvoda	13350	769 497 Ft	0 Ft	-57 663 Ft	711 834 Ft	769 497 Ft	0 Ft	-290 370 Ft	1 190 961 Ft	769 497 Ft	0 Ft	-373 992 Ft	1 586 466 Ft
Martonvásári Polgármesteri Hivatal	13350	2 093 136 Ft	0 Ft	-18 871 Ft	2 074 265 Ft	2 093 136 Ft	0 Ft	-585 364 Ft	3 582 037 Ft	1 563 677 Ft	0 Ft	-519 850 Ft	4 625 863 Ft
<b>TERV ÖSSZESEN:</b>		<b>14 558 036 Ft</b>	<b>988 429 Ft</b>	<b>-3 093 440 Ft</b>	<b>12 453 025 Ft</b>	<b>13 989 233 Ft</b>	<b>1 033 729 Ft</b>	<b>-11 594 891 Ft</b>	<b>15 881 096 Ft</b>	<b>15 373 605 Ft</b>	<b>515 109 Ft</b>	<b>-14 298 494 Ft</b>	<b>17 471 316 Ft</b>
Közművelődés - közösségi és társadalmi részve	82091	6 195 821 Ft	0 Ft	-1 068 108 Ft	5 127 713 Ft	6 195 821 Ft	151 882 Ft	-4 675 687 Ft	6 799 728 Ft	5 683 393 Ft	769 943 Ft	-4 973 782 Ft	8 279 282 Ft
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	82061	1 987 302 Ft	54 875 Ft	-94 762 Ft	1 947 415 Ft	1 987 302 Ft	133 200 Ft	-1 151 739 Ft	2 916 178 Ft	1 676 056 Ft	273 520 Ft	-1 678 823 Ft	3 186 931 Ft
Könyvtári szolgáltatások	82044	950 077 Ft	51 720 Ft	-242 484 Ft	759 313 Ft	950 077 Ft	64 240 Ft	-400 824 Ft	1 372 806 Ft	858 494 Ft	58 060 Ft	-787 494 Ft	1 501 865 Ft
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	82030	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	-600 000 Ft	300 000 Ft
<b>TERV ÖSSZESEN:</b>		<b>9 433 200 Ft</b>	<b>106 595 Ft</b>	<b>-1 405 354 Ft</b>	<b>8 134 441 Ft</b>	<b>9 433 200 Ft</b>	<b>349 322 Ft</b>	<b>-6 228 250 Ft</b>	<b>11 688 712 Ft</b>	<b>8 517 943 Ft</b>	<b>1 101 523 Ft</b>	<b>-8 040 099 Ft</b>	<b>13 268 079 Ft</b>
Sportlétesítmények működtetése	81030	0 Ft				0 Ft				0 Ft			
Sportszervezetek támogatása	81041	0 Ft				0 Ft				0 Ft			
<b>TERV ÖSSZESEN:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Önkormányzati Finanszírozás MVK NKFT.</b>		<b>23 991 236 Ft</b>	<b>1 095 024 Ft</b>	<b>-4 498 794 Ft</b>	<b>20 587 466 Ft</b>	<b>23 422 432 Ft</b>	<b>1 383 051 Ft</b>	<b>-17 823 141 Ft</b>	<b>27 569 809 Ft</b>	<b>23 891 548 Ft</b>	<b>1 616 632 Ft</b>	<b>-22 338 593 Ft</b>	<b>30 739 395 Ft</b>

Pénzforgalmi elszámolás az Önkormányzati támogatással 2023-ban	COFOG	ÁPRILIS				MÁJUS				JÚNIUS			
		Önk. támogatás április	Közfeladat ellátás bevétele	Kiadás	Támogatás egyenlege Április 30-án	Önk. támogatás május	Közfeladat ellátás bevétele	Kiadás	Támogatás egyenlege Május 30-án	Önk. támogatás június	Közfeladat ellátás bevétele	Kiadás	Támogatás egyenlege Június 30-án
Köztemető fenntartás	13320	510 361 Ft	203 150 Ft	-495 942 Ft	1 647 335 Ft	510 361 Ft	421 250 Ft	-626 449 Ft	1 952 497 Ft	544 395 Ft	267 525 Ft	-436 265 Ft	2 328 151 Ft
Egyéb szárazföldi személyszáll.	45150	843 093 Ft	66 001 Ft	-1 151 362 Ft	227 663 Ft	843 093 Ft	4 000 Ft	-746 421 Ft	328 335 Ft	821 593 Ft	77 400 Ft	-1 038 551 Ft	188 776 Ft
Közutak üzemelt., fenntart.	45160	647 501 Ft	0 Ft	-180 806 Ft	1 992 916 Ft	682 001 Ft	0 Ft	-43 600 Ft	2 631 318 Ft	1 027 001 Ft	0 Ft	-858 637 Ft	2 799 682 Ft
Nem veszélyes hulladék begyűjtése	51030	577 158 Ft	0 Ft	-520 776 Ft	1 044 413 Ft	577 158 Ft	0 Ft	-319 829 Ft	1 301 742 Ft	647 158 Ft	0 Ft	-584 774 Ft	1 364 126 Ft
Közvilágítás	64010	0 Ft	0 Ft	-149 858 Ft	-280 138 Ft	0 Ft	0 Ft	-130 646 Ft	-410 785 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-410 785 Ft
Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	66020	545 624 Ft	0 Ft	-139 678 Ft	1 713 477 Ft	545 624 Ft	0 Ft	-290 297 Ft	1 968 805 Ft	554 387 Ft	0 Ft	-157 906 Ft	2 365 286 Ft
Zöldterület kezelés	66010	1 638 861 Ft	0 Ft	-4 487 594 Ft	742 521 Ft	1 638 861 Ft	0 Ft	-4 369 324 Ft	-1 987 942 Ft	1 638 861 Ft	52 612 Ft	-5 081 942 Ft	-5 378 412 Ft
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fela	13350	2 433 643 Ft	0 Ft	-3 214 153 Ft	1 296 021 Ft	2 433 643 Ft	0 Ft	-11 957 435 Ft	-8 227 771 Ft	2 433 643 Ft	0 Ft	-11 041 615 Ft	-16 835 743 Ft
Brunszvik Teréz Óvoda	13350	769 497 Ft	0 Ft	-473 498 Ft	1 882 465 Ft	780 997 Ft	0 Ft	-342 726 Ft	2 320 736 Ft	803 997 Ft	0 Ft	-554 751 Ft	2 569 982 Ft
Martonvásári Polgármesteri Hivatal	13350	1 089 045 Ft	0 Ft	-662 043 Ft	5 052 865 Ft	887 221 Ft	0 Ft	-547 187 Ft	5 392 899 Ft	742 148 Ft	0 Ft	-812 748 Ft	5 322 299 Ft
<b>TERV ÖSSZESEN:</b>		<b>9 054 782 Ft</b>	<b>269 151 Ft</b>	<b>-11 475 711 Ft</b>	<b>15 319 538 Ft</b>	<b>8 898 958 Ft</b>	<b>425 250 Ft</b>	<b>-19 373 913 Ft</b>	<b>5 269 833 Ft</b>	<b>9 213 182 Ft</b>	<b>397 537 Ft</b>	<b>-20 567 190 Ft</b>	<b>-5 686 638 Ft</b>
Közművelődés - közösségi és társadalmi részve	82091	5 456 540 Ft	275 204 Ft	-5 472 859 Ft	8 538 167 Ft	4 663 674 Ft	8 000 000 Ft	-20 480 905 Ft	720 937 Ft	5 003 901 Ft	355 953 Ft	-10 858 030 Ft	-4 777 239 Ft
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	82061	1 408 330 Ft	356 858 Ft	-1 219 152 Ft	3 732 967 Ft	1 197 794 Ft	584 100 Ft	-1 262 386 Ft	4 252 475 Ft	1 202 351 Ft	979 200 Ft	-814 536 Ft	5 619 490 Ft
Könyvtári szolgáltatások	82044	763 278 Ft	44 265 Ft	-541 479 Ft	1 767 929 Ft	695 351 Ft	57 840 Ft	-478 252 Ft	2 042 869 Ft	716 008 Ft	58 920 Ft	-795 620 Ft	2 022 177 Ft
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	82030	300 000 Ft	0 Ft	-300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	900 000 Ft
<b>TERV ÖSSZESEN:</b>		<b>7 928 148 Ft</b>	<b>676 327 Ft</b>	<b>-7 533 490 Ft</b>	<b>14 339 064 Ft</b>	<b>6 856 820 Ft</b>	<b>8 641 940 Ft</b>	<b>-22 221 543 Ft</b>	<b>7 616 280 Ft</b>	<b>7 222 261 Ft</b>	<b>1 394 073 Ft</b>	<b>-12 468 186 Ft</b>	<b>3 764 428 Ft</b>
Sportlétesítmények működtetése	81030	0 Ft				0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft		0 Ft
Sportszervezetek támogatása	81041	0 Ft				0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft		0 Ft
<b>TERV ÖSSZESEN:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Önkormányzati Finanszírozás MVK NKFT.</b>		<b>16 982 930 Ft</b>	<b>945 478 Ft</b>	<b>-19 009 201 Ft</b>	<b>29 658 602 Ft</b>	<b>15 755 778 Ft</b>	<b>9 067 190 Ft</b>	<b>-41 595 456 Ft</b>	<b>12 886 114 Ft</b>	<b>16 435 443 Ft</b>	<b>1 791 610 Ft</b>	<b>-33 035 376 Ft</b>	<b>-1 922 209 Ft</b>



# JEGYZŐKÖNYV

## a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2023. szeptember 22-ai üléséről

**Az ülés helye:** Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. központi irodája  
2462 Martonvásár, Dózsa György út 6-10.

**Ideje:** 2023. szeptember 22. 08:00

### **Jelen vannak:**

- Mundi András elnök
- Török Áron tag
- Lipovics Tamás tag
- Tóth Balázs Károly ügyvezető
- Károly Balázs üzemeltetési igazgató

A FEB elnöke köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes, mert mind a három tagja jelen van. A FEB jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Balázs Károly ügyvezetőt, valamint jegyzőkönyv hitelesítőnek Mundi András FEB elnököt megválasztotta.

A társaság ügyvezetője, Tóth Balázs Károly az ülést megelőzően a tagok rendelkezésére bocsátotta a napirendi pontokkal kapcsolatos alátámasztó dokumentációt.

Az Elnök javaslatot tesz a Felügyelő Bizottság napirendi pontjaira. A javasolt napirendeken túl más javaslat nem érkezett.

### **Javasolt napirendi pontok:**

1. A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. I. féléves beszámolója
2. A társaság javadalmazási szabályzatának módosítása

A FEB egyhangú szavazatával minden napirendi pontot tudomásul vett és a képviselő testületnek egyhangúan elfogadásra javasolta.

### **Felügyelő Bizottsági határozatok:**

#### **4/2023. (IX.22.) Felügyelő Bizottsági határozat**


A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazattal elfogadta a társaság 2023. I. félévi beszámolóját, valamint a Képviselő – Testületnek is jóváhagyásra javasolja.


#### **5/2023. (IX.22.) Felügyelő Bizottsági határozat**


A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazattal elfogadta a társaság Javadalmazási szabályzatának módosítását, valamint a Képviselő – Testületnek is jóváhagyásra javasolja.


Egyéb napirendi pont nem lévén a Felügyelő Bizottság elnöke bezárta az ülést.

kmf.

  
Mundi András  
FEB elnök  
jegyzőkönyv hitelesítő

  
Török Áron  
FEB tag

  
Lipovics Tamás  
FEB tag

  
Tóth Balázs Károly  
ügyvezető  
jegyzőkönyv vezető

  
Károly Balázs  
Üzemeltetési igazgató