

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