

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

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