

MARTONVÁSÁR VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÓ 2022. ÉVI TÁMOGATÁSI IGÉNYE ÖNKORMÁNYZATI FELADATBONTÁSBAN

MARTONVÁSÁR VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.	2021 TERV ÖNKORMÁNYZAT	2021 TERV MVK	2021 TERV MVK MÓDOSÍTÁS	2022 TERV MVK	KÜLÖNBSÉG 2021TERV/2022TE RV	KÜLÖNBSÉG 2021 TERV MÓD./2022 TERV	MEGJEGYZÉS
	Eredeti előirányzat						
VÁROSHÁZA / POLGÁRMESTERI HIVATAL	10 167 000	7 381 000	7 381 000	8 189 351	808 351	808 351	
Városháza üzemeltetési költségek	10 167 000	7 381 000	7 381 000	8 189 351	808 351	808 351	bértömeg növekedés + rezszi
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK	17 026 000	10 213 000	10 270 000	13 854 802	3 641 802	3 584 802	
Brunsvik Teréz Óvoda / Óvodai üzemeltetési költségek	16 324 000	14 573 000	14 565 000	16 552 521	1 979 521	1 987 521	bértömeg növekedés + rezszi
Beethoven Általános Iskola	702 000	-2 710 000	-2 643 000	-1 045 779	1 664 221	1 597 221	lecsökken a váll. eredmény
Művészeti Iskola	0	-1 650 000	-1 652 000	-1 651 940	-1 940	60	
VÁROS ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	67 421 000	70 141 000	65 237 000	76 634 993	6 493 993	11 397 993	
Köztisztviselők munkaadói járulékok támogatása	7 488 000	3 397 000	3 993 000	4 723 853	1 326 853	730 853	bértömeg növekedés + rezszi
Zöldfelületek, közterületek, kiemelt közterületek és kültéri létesítmények	43 596 000	39 533 000	34 173 000	39 138 334	-394 666	4 965 334	
Települési hulladékgazdálkodás	4 356 000	7 077 000	5 957 000	9 175 709	2 098 709	3 218 709	
Piac és vásártartás	4 031 000	2 904 000	2 961 000	2 178 301	-725 699	-782 699	
Városüzemeltetési iroda és telephely(-ek) épület üzemeltetése	7 602 000	14 894 000	18 827 000	21 805 763	6 911 763	2 978 763	
Egyéb ingatlanok üzemeltetésének támogatása	348 000	977 000	796 000	1 027 711	50 711	231 711	az önkormányzati bérlemények rezszi költségét a bérlő fizeti
Járási Hivatal	0	1 405 000	-1 393 000	-600 930	-2 005 930	792 070	vállalkozási nyereség keletkezik a 2021 évhez képest
Családsegítő/Pedagógiai Szakszolgálat	0	-46 000	-77 000	-813 747	-767 747	-736 747	vállalkozási nyereség növekedik a 2021 évhez képest
KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS	46 203 000	39 238 000	40 386 000	49 890 952	10 652 952	9 504 952	
Helyi közösségi közlekedés támogatása	12 649 000	9 091 000	8 904 000	7 931 667	-1 159 333	-972 333	bértömeg növekedés
Út, járda karbantartás / hó és sikkosság mentesítést is beleértve	13 923 000	13 147 000	13 233 000	8 859 100	-4 287 900	-4 373 900	2021-ben + 4 millió extra volt tervezve erre a költséghelyre
Közüvilágítás	19 631 000	17 000 000	18 249 000	33 100 185	16 100 185	14 851 185	áramdíj növekedés
EGÉSZSÉGHÁZ ÜZEMELTETÉS	9 537 000	11 612 000	11 396 000	11 842 802	230 802	446 802	
Egészség ház üzemeltetésének támogatása (védőnői helyiséggel egy)	9 537 000	11 612 000	11 396 000	11 842 802	230 802	446 802	bértömeg növekedés
VÁROSÜZEMELTETÉSI PROJEKTEK BÉRKÖLTSÉG RÉSZE		9 772 000	9 772 000	0	-9 772 000	-9 772 000	
KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK	68 243 000	59 524 000	63 439 000	80 961 801	21 437 801	17 522 801	
Közművelődés, művészeti tevékenység, BBK üzemeltetése (TÁNC is)	42 134 000	34 342 000	38 284 000	50 307 519	15 965 519	12 023 519	
Rendezvénykeret	6 712 000	6 712 000	6 712 000	6 996 000	284 000	284 000	
Könyvtári feladatok és üzemeltetés	5 327 000	7 579 000	7 741 000	10 504 408	2 925 408	2 763 408	
Óvodamúzeum	14 070 000	10 891 000	10 702 000	13 153 874	2 262 874	2 451 874	
ÖSSZESEN (Működési költségvetés)	218 597 000	207 881 000	207 881 000	241 374 701	33 493 701	33 493 701	
SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK	0	0	0	8 501 160	8 501 160	8 501 160	
Sport Iroda	0	17 827 000	17 827 000	-24 837 243	-42 664 243	-42 664 243	
UP nevelés	0	898 000	898 000	1 880 273	982 273	982 273	
Létesítményüzemeltetés	0	16 929 000	16 929 000	31 458 130	14 529 130	14 529 130	
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK EGYÉB PROJEKTEKRŐL:					0	0	
ÖNKORMÁNYZATI PROJEKTEK MARTONGAZDA	0	41 192 000	7 769 000	0	-41 192 000	-7 769 000	
KIEMELT PROJEKTEK MARTONKULT	0	16 308 000		0	-16 308 000	0	
YHY-239 rendszámú jármű eladása	0	0	210 000	0	0	-210 000	
Testületi döntés alapján út karbantartásra	0	0	10 000 000	0	0	-10 000 000	
ÖSSZES VÁRHATÓ BEVÉTEL:	0	265 381 000	225 860 000	249 875 861	-15 505 139	24 015 861	0
VÁLLALKOZÁSI NYERESÉG:	0	3 098 000		8 501 160			
Értékcsökkenés	0	-2 683 000		-8 400 000			
VÁRHATÓ EREDMÉNY	0	415 000		101 160			