MARTONVÁSÁR VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.	2021 MÓDOSÍTOTT TERV	2022 TERV	2022 TERV MVK	KÜLÖNBSÉG 2022 TERV/2022 MÓDOSÍTÁS	MEGJEGYZÉS
VÁROSHÁZA / POLGÁRMESTERI HIVATAL	7 381 000	8 189 351	**8 989 351**	800 000	
Városháza üzemeltetési költségek	7 381 000	8 189 351	8 989 351	800 000	érintésvédelmi felülvizsgálat szükséges
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK	**10 270 000**	**13 854 802**	**13 854 802**	0	
Brunszvik Teréz Óvóda / Óvodai üzemeltetési költségek	14 565 000	16 552 521	16 552 521	0	-
Beethoven Általános Iskola	-2 643 000	-1 045 779	-1 045 779	0	-
Művészeti Iskola	-1 652 000	-1 651 940	-1 651 940	0	-
VÁROS ÉS LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLETEK ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	**65 237 000**	**76 634 993**	**87 017 172**	10 382 178	
Köztemető működtetésének támogatása	3 993 000	4 723 853	5 597 773	873 920	új temető program vásárlása
Zöldfelületek, közterületek, kiemelt közterületek és kültéri létesítmények	34 173 000	39 138 334	40 077 085	938 751	IFI park karbantartás, játszótér
Települési hulladékgazdálkodás	5 957 000	9 175 709	9 175 709	0	-
Piac és vásártartás	2 961 000	2 178 301	2 178 301	0	-
Városüzemeltetési iroda és telephely(-ek) épület üzemeltetése	18 827 000	21 805 763	30 375 270	8 569 507	csarnoképület környezetének rendezése, Képzések, arculattervezés, jutalomkeret növelése
Egyéb ingatlanok üzemeltetésének támogatása	796 000	1 027 711	1 027 711	0	-
Járási Hivatal	-1 393 000	-600 930	-600 930	0	-
Családsegítő/Pedagógiai Szakszolgálat	-77 000	-813 747	-813 747	0	-
KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, KÖZVILÁGÍTÁS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS	**40 386 000**	**49 890 952**	**40 670 952**	-9 220 000	
Helyi közösségi közlekedés támogatása	8 904 000	7 931 667	7 931 667	0	-
Út, járda karbantartás / hó és síkosság mentesítést is beleértve	13 233 000	8 859 100	11 639 100	2 780 000	önkormányzati projektek kiegészítése, útfelfestések
Közvilágítás	18 249 000	33 100 185	21 100 185	-12 000 000	tervezettnél alacsonyabb energiaköltségek
EGÉSZSÉGHÁZ ÜZEMELTETÉS	**11 396 000**	**11 842 802**	**12 342 803**	500 000	
Egészségház üzemeltetésének támogatása (védőnői helyiséggel együtt)	11 396 000	11 842 802	12 342 803	500 000	érintésvédelmi felülvizsgálat
VÁROSÜZEMELTETÉSI PROJEKTEK BÉRKÖLTSÉG RÉSZE	9 772 000	0	0	0	
KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉGEK	**63 439 000**	**80 961 801**	**76 177 471**	-4 784 330	
Közművelődés, művészeti tevékenység, BBK üzemeltetése	38 284 000	50 307 519	43 998 379	-6 309 140	filmforgatás bevétele, bértámogatás
Rendezvénykeret	6 712 000	6 996 000	6 996 000	0	-
Könyvtári feladatok és üzemeltetés	7 741 000	10 504 408	11 404 408	900 000	polcok, érintésvédelmi felülvizsgálat
Óvodamúzeum	10 702 000	13 153 874	13 778 684	624 810	érintésvédelmi felülvizsgálat, pénztárgép, bankterminál bevezetése
ÖSSZESEN (Működési költségvetés)	**207 881 000**	**241 374 701**	**239 052 553**	**-2 322 151**	
SPORTFELADATOK ÉS SZERVEZETEK	**0**	**8 501 160**	**5 119 680**	**-3 381 480**	
Sport Iroda	17 827 000	-24 837 243	-25 818 723	-981 480	működési költségek növekedése(házipénztár program, bankterminál, arculat tervezés, munkaügyi szakértő díja); jutalomkeret növekedése
UP nevelés	898 000	1 880 273	1 880 273	0	-
Létesítményüzemeltetés	16 929 000	31 458 130	29 058 130	-2 400 000	érintésvédelmi felülvizsgálat
ÖSSZES VÁRHATÓ BEVÉTEL:	207 881 000	249 875 861	291 870 721		
VÁLLALKOZÁSI NYERESÉG:		8 501 160	8 657 992		
Értékcsökkenés		-8 400 000	-8 500 000		
VÁRHATÓ EREDMÉNY		**101 160**	**157 992**		
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK EGYÉB PROJEKTEKRŐL:					
ÖNKORMÁNYZATI PROJEKTEK MARTONGAZDA	7 769 000	0	17 518 000	17 518 000	
KIEMELT PROJEKTEK MARTONKULT	0	0	17 200 000	17 200 000	