

MVK 2024_I.félév_FŐKÖNYVI SZÁMOK ALAPJÁN					
Megnevezés	2022 TÉNY	2023/I.félév TÉNY	2023_TÉNY	2024 TERV	2024/I.félév TÉNY
Vásárolt anyagok költségei	15 961 058 Ft	26 215 873 Ft	58 250 222 Ft	20 251 615 Ft	9 554 017 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	1 732 554 Ft	169 187 Ft	316 180 Ft	318 050 Ft	378 679 Ft
Vitamin, gyógyszer	52 700 Ft	0 Ft	119 674 Ft	34 500 Ft	35 890 Ft
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszk.	1 510 912 Ft	2 169 566 Ft	2 450 844 Ft	2 000 000 Ft	4 955 263 Ft
Tisztítószer	958 323 Ft	2 246 201 Ft	4 316 685 Ft	2 237 670 Ft	1 236 690 Ft
Védőfelszerelés, munkaruha, védőital	1 147 225 Ft	335 401 Ft	2 075 329 Ft	2 000 000 Ft	501 684 Ft
Útjelző táblák	128 259 Ft	282 137 Ft	313 176 Ft	79 350 Ft	334 264 Ft
Szerszám	88 259 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	14 376 Ft
Egyéb anyagköltségek (étel, étkezések, BBK rendezvény)	3 497 009 Ft	1 791 295 Ft	4 592 062 Ft	700 000 Ft	1 624 401 Ft
Üzemenyag ktg.	4 558 639 Ft	3 124 748 Ft	5 686 210 Ft	7 577 925 Ft	3 143 682 Ft
Sportszerek, sportfelszerelések	4 817 443 Ft	758 237 Ft	2 103 798 Ft	2 000 000 Ft	637 847 Ft
ANYAGKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	34 452 381 Ft	37 092 645 Ft	80 224 180 Ft	37 799 110 Ft	22 416 793 Ft
Áram költség	7 296 942 Ft	10 325 765 Ft	20 788 651 Ft	14 557 844 Ft	7 083 130 Ft
Gáz költség	8 883 070 Ft	8 961 463 Ft	11 095 650 Ft	11 201 112 Ft	4 762 342 Ft
Vízdíj, csatorna költség	4 442 307 Ft	1 647 173 Ft	3 986 067 Ft	4 571 707 Ft	4 089 390 Ft
Szemétszállítás	1 640 830 Ft	1 053 605 Ft	2 098 833 Ft	1 788 204 Ft	992 050 Ft
ANYAGKÖLTSÉG/REZSI ÖSSZESEN:	22 263 149 Ft	21 988 006 Ft	37 969 201 Ft	32 118 867 Ft	16 926 912 Ft
Személyszállítás, egyéb szállítási ktg	3 708 387 Ft	1 887 982 Ft	3 533 972 Ft	6 050 000 Ft	1 492 406 Ft
Zöldhulladék szállítás	647 700 Ft	152 400 Ft	558 800 Ft	355 600 Ft	470 500 Ft
Földmunka végzése	1 140 700 Ft	0 Ft	6 954 731 Ft	0 Ft	514 350 Ft
Hőeltakarítás, készenléti díj	349 250 Ft	285 750 Ft	426 720 Ft	335 915 Ft	190 500 Ft
Ingatlan bérleti díj	1 542 760 Ft	246 949 Ft	928 107 Ft	0 Ft	0 Ft
Eszköz bérleti díj (szőnyeg, fénymosó)	3 167 845 Ft	2 213 766 Ft	3 539 139 Ft	1 759 512 Ft	3 258 814 Ft
Javítás, karbantartás	13 885 955 Ft	3 285 904 Ft	9 528 568 Ft	16 080 361 Ft	6 400 057 Ft
Szoftverfrissítés	0 Ft	235 400 Ft	235 400 Ft	0 Ft	288 845 Ft
Kéményseprés, kártevőirtás	272 624 Ft	226 540 Ft	337 030 Ft	88 615 Ft	224 396 Ft
Útkarbantartás	0 Ft	6 569 876 Ft	8 708 936 Ft	2 808 990 Ft	14 990 430 Ft
Hírdetés, reklám költség	36 830 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Oktatás és továbbképzés	783 201 Ft	28 065 Ft	28 065 Ft	0 Ft	125 000 Ft
Utazási és kiküld (napidíj nélkül)	43 256 Ft	57 230 Ft	57 230 Ft	120 000 Ft	265 226 Ft
Könyvelés, könyvvizsgálat	10 623 108 Ft	7 340 340 Ft	15 089 110 Ft	15 921 971 Ft	8 140 715 Ft
Jogi szolgáltatás (ügyvédi költségek)	960 816 Ft	101 600 Ft	101 600 Ft	105 800 Ft	0 Ft
Biztonság-őrzésvédelem	627 060 Ft	341 840 Ft	684 956 Ft	498 730 Ft	1 064 424 Ft
Tűz- és munkavédelem szolgáltatás	4 301 738 Ft	970 713 Ft	2 257 690 Ft	2 707 850 Ft	2 263 885 Ft
Rendszerkarbantartás	3 607 999 Ft	2 324 000 Ft	4 484 000 Ft	3 836 386 Ft	2 703 613 Ft
Működési költségtérítés	44 400 Ft	25 400 Ft	239 900 Ft	0 Ft	1 270 Ft
Játékengedélyek	500 832 Ft	218 915 Ft	341 362 Ft	460 000 Ft	147 374 Ft
BBK igénybevevett szolgáltatások	27 460 133 Ft	8 045 131 Ft	24 141 109 Ft	19 470 577 Ft	23 978 788 Ft
IGÉNYBEVETT SZOLG. DÉRNYÉ PROGRAM	84 601 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Postaköltség	163 728 Ft	85 085 Ft	130 247 Ft	197 774 Ft	84 554 Ft
Telefon, internet	1 929 159 Ft	1 198 475 Ft	2 475 429 Ft	764 879 Ft	1 260 108 Ft
Egyéb igénybevevett szolgáltatás	9 874 967 Ft	2 239 801 Ft	3 800 878 Ft	2 497 970 Ft	1 182 072 Ft
Épület üzemeltetés	4 724 400 Ft	2 237 740 Ft	4 923 028 Ft	2 237 740 Ft	3 048 000 Ft
Sportorvosi szolg., üzemorvosi szolgáltatás	514 500 Ft	424 000 Ft	551 500 Ft	830 300 Ft	213 000 Ft
Épületkarítás	9 157 500 Ft	5 781 548 Ft	11 115 548 Ft	12 268 200 Ft	5 143 500 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	100 153 449 Ft	46 528 450 Ft	105 173 055 Ft	89 397 170 Ft	77 451 827 Ft
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	252 958 Ft	1 104 954 Ft	2 004 413 Ft	1 590 000 Ft	122 946 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 904 576 Ft	927 983 Ft	2 279 560 Ft	180 774 Ft	920 725 Ft
Biztosítási díj	1 752 431 Ft	2 555 873 Ft	3 018 149 Ft	2 222 123 Ft	4 006 941 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	3 909 965 Ft	4 588 810 Ft	7 302 122 Ft	3 992 897 Ft	5 050 612 Ft
Bér+Járulék Üzemeltetés	129 229 054 Ft	64 665 212 Ft	138 019 586 Ft	178 835 533 Ft	84 065 302 Ft
Bér+Járulék Kultúra	51 160 940 Ft	36 076 404 Ft	83 799 293 Ft	71 600 756 Ft	43 361 425 Ft
Bér+Járulék Sport	58 202 592 Ft	31 592 024 Ft	68 178 017 Ft	77 337 611 Ft	34 758 003 Ft
BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN:	238 592 586 Ft	132 333 640 Ft	289 996 896 Ft	327 773 900 Ft	162 184 730 Ft
Terv szerinti értécsökkenési leírás	11 704 837 Ft	4 501 125 Ft	10 305 058 Ft	9 664 000 Ft	5 893 084 Ft
Terv szerinti écs 2021 beszerzés	4 166 031 Ft	2 570 603 Ft	4 744 607 Ft	0 Ft	1 768 212 Ft
Terv szerinti écs iroda	70 223 Ft	16 139 Ft	46 316 Ft	0 Ft	0 Ft
LT17 écs MLSZ be/sfp-18428/2017	600 373 Ft	297 718 Ft	600 371 Ft	0 Ft	298 545 Ft
KT18 écs MKSZ be/sfp-06422/2018	7 437 703 Ft	3 688 285 Ft	7 437 702 Ft	0 Ft	3 698 529 Ft
LU/18 écs MLSZ be/sfp-24428/2018	182 309 Ft	90 405 Ft	182 308 Ft	0 Ft	90 656 Ft
KT19 écs MKSZ be/sfp-07422/2019	137 292 Ft	76 649 Ft	117 565 Ft	0 Ft	37 177 Ft
Pályavonalazó kocs	69 606 Ft	28 382 Ft	54 493 Ft	0 Ft	15 539 Ft
Terv szerinti écs Önkormányzat	682 794 Ft	219 692 Ft	658 744 Ft	0 Ft	9 751 Ft
Terv szerinti écs PMH (szolár)	1 474 565 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értécsökkenési leírás	181 108 Ft	131 378 Ft	319 867 Ft	0 Ft	234 337 Ft
ÉRTÉCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ÖSSZESEN:	26 706 841 Ft	11 620 376 Ft	24 467 031 Ft	9 664 000 Ft	12 045 830 Ft
Közvetített szolgáltatás (áram, víz, gáz)	59 414 684 Ft	40 531 000 Ft	75 065 657 Ft	45 605 068 Ft	19 565 234 Ft
Egyéb közvetített szolgáltatás (kéményseprés, klíma karb., riasztórendszer,)	5 732 686 Ft	8 837 029 Ft	11 302 347 Ft	16 822 313 Ft	1 198 854 Ft
TAO közvetített szolgáltatás (közreműködés)	1 173 000 Ft	1 282 000 Ft	1 282 000 Ft	1 669 000 Ft	0 Ft
Egyéb ráfordítások	2 448 951 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNK. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	68 769 321 Ft	50 650 029 Ft	87 650 004 Ft	64 096 381 Ft	20 764 088 Ft
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	93 093 Ft	210 387 Ft	290 110 Ft	0 Ft	667 Ft
Költségek ellentételezésére adott támogatás	36 675 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Martonvásári Sport Klub támogatás	1 929 000 Ft	400 000 Ft	6 350 000 Ft	5 000 000 Ft	400 000 Ft
Kerekítések leírása	37 251 Ft	113 Ft	437 487 Ft	0 Ft	21 762 Ft
Értékvesztés	0 Ft	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások		157 059 Ft	226 212 Ft	0 Ft	55 629 Ft
Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	91 938 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Támogatás visszafizetési kötelezettség	260 994 Ft	0 Ft	570 705 Ft	0 Ft	0 Ft
Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamveszt.	0 Ft	1 079 Ft	1 796 Ft	0 Ft	148 Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	2 448 951 Ft	768 638 Ft	7 956 310 Ft	5 000 000 Ft	478 206 Ft
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	497 296 643 Ft	305 566 594 Ft	640 738 799 Ft	569 842 325 Ft	317 318 998 Ft

Kiegészítő egyéb bevétel	555 070 Ft	333 441 Ft	346 390 Ft	1 560 000 Ft	1 593 360 Ft
Humán-eü ellátás	39 375 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzat által megrendelt bevétel	7 054 185 Ft	27 866 573 Ft	40 004 678 Ft	0 Ft	912 067 Ft
Városüzemeltetés vállalkozói bevétel	4 274 209 Ft	181 931 Ft	1 815 201 Ft	208 944 Ft	634 783 Ft
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI ÉS BEVÉTELEI	11 922 839 Ft	28 381 945 Ft	42 166 269 Ft	1 768 944 Ft	3 140 210 Ft
Kézilabda tábor (célszerinti)	304 000 Ft	218 000 Ft	1 184 000 Ft	2 500 000 Ft	199 500 Ft
Szivacskezilabda tanfolyam díjak (célszerinti)	2 221 100 Ft	1 111 200 Ft	1 895 700 Ft	0 Ft	915 000 Ft
Labdarúgás nevelési költségértérvítés (célszerinti)	1 798 500 Ft	1 271 000 Ft	2 439 000 Ft	2 500 000 Ft	2 544 500 Ft
Bérleti díj (célszerinti)	58 101 488 Ft	36 760 253 Ft	65 905 029 Ft	62 240 000 Ft	36 793 781 Ft
Továbbszámlázott rezszi költség (célszerinti)	61 605 277 Ft	36 313 913 Ft	73 563 701 Ft	53 546 976 Ft	18 520 082 Ft
Üzemeltetés (takarítás, carb., hőszolg) célszerinti	25 807 687 Ft	13 285 351 Ft	24 396 566 Ft	27 973 776 Ft	12 948 301 Ft
Kultúra cél szerinti bevétel	522 145 Ft	4 000 Ft	143 555 Ft	3 000 000 Ft	186 220 Ft
Óvodamúzeum bevétel (célszerinti)	1 998 657 Ft	1 601 756 Ft	2 910 504 Ft	2 400 000 Ft	1 865 836 Ft
Könyvtár bevétel (célszerinti)	277 389 Ft	186 016 Ft	420 282 Ft	396 000 Ft	246 896 Ft
Temetői szolgáltatás (célszerinti)	2 092 368 Ft	2 176 838 Ft	3 281 243 Ft	3 160 000 Ft	1 416 139 Ft
Személyszállítás, helyi járat (célszerinti)	579 414 Ft	294 806 Ft	714 779 Ft	621 000 Ft	383 339 Ft
Zöldfelület karbantartás (célszerinti)	13 710 Ft	0 Ft	0 Ft	208 944 Ft	0 Ft
CÉL SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 321 735 Ft	93 223 133 Ft	176 854 359 Ft	158 546 696 Ft	76 019 594 Ft
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0 Ft	1 968 504 Ft	1 968 504 Ft	0 Ft	0 Ft
Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	1 156 642 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	2 248 317 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Bértámogatás (de minimis)	5 030 186 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzattól kapott támogatás (szolár rendszer)	1 474 565 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
TOP-5.3.1-16FE TÁMOGATÁS MINISZTERELNÖKSÉG	5 055 290 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kerekítések leírása	225 451 Ft	8 Ft	386 445 Ft	0 Ft	6 349 Ft
TAO támogatás	86 223 458 Ft	36 778 001 Ft	82 137 224 Ft	82 853 000 Ft	45 605 566 Ft
TAO rendelkezés	0 Ft	0 Ft	4 608 586 Ft	0 Ft	5 288 051 Ft
TAO TÁMOGATÁS BÓL ÉCS FELOLDÁS	0 Ft	0 Ft	61 449 Ft	0 Ft	27 662 Ft
ADOMÁNY	603 960 Ft	896 040 Ft	896 040 Ft	0 Ft	0 Ft
TÁMOGATÁS (NEMZETI MŰV.INTÉZET NPK KFT.)	1 085 777 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Továbbszámlázott telefon (magánszemély)	344 348 Ft	300 128 Ft	624 720 Ft	336 000 Ft	268 163 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK:	103 447 994 Ft	3 224 680 Ft	90 767 968 Ft	83 189 000 Ft	51 195 791 Ft
Önkormányzattól kapott átadott PE (BBK)	86 684 291 Ft	57 391 572 Ft	118 598 497 Ft	130 967 600 Ft	75 390 058 Ft
Önkormányzati projektek (átadott pénzeszközzel)	14 566 481 Ft	0 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft	0 Ft
Átadott pénzeszköz MVÖ - Városüzemeltetés	131 645 688 Ft	57 956 452 Ft	134 806 331 Ft	158 403 779 Ft	98 960 384 Ft
Átadott pénzeszköz PMH - Városüzemeltetés	9 649 346 Ft	8 468 363 Ft	16 029 663 Ft	8 435 254 Ft	4 214 321 Ft
Átadott pénzeszköz BU - városüzemeltetés óvoda	14 722 738 Ft	4 662 981 Ft	9 041 458 Ft	11 135 609 Ft	5 501 680 Ft
Visszafizetési kötelezettséggel kapott támogatás visszafizetése	-7 217 001 Ft	7 185 884 Ft	7 185 884 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkor.-tól kapott tám./Energia pr.,Kerékpárút;Sportközpont; Óvoda;Orvosi re	1 562 667 Ft	0 Ft	1 437 333 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft	2 591 359 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft	702 425 Ft	1 416 493 Ft	8 689 125 Ft	704 376 Ft
Kiegészítő TAO támogatás	0 Ft	364 431 Ft	1 606 194 Ft	0 Ft	1 224 909 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK/ÖNK. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	251 614 210 Ft	176 101 468 Ft	290 121 853 Ft	321 131 367 Ft	185 995 728 Ft
Tartósan adott kölcsön v. bankbetét kapott (járó) kamata	0 Ft	3 907 317 Ft	7 837 028 Ft	6 000 000 Ft	1 871 778 Ft
ÉRTÉKPAPÍR ÁRFOLYAM NYERESÉG	0 Ft	0 Ft	2 285 960 Ft	0 Ft	0 Ft
Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	416 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	416 Ft	3 907 317 Ft	10 122 988 Ft	6 000 000 Ft	1 871 778 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	522 307 194 Ft	304 838 543 Ft	610 033 437 Ft	570 636 007 Ft	318 223 101 Ft
EREDMÉNY:	25 010 551 Ft	-728 051 Ft	-30 705 362 Ft	793 681 Ft	904 103 Ft