

**MVK 2024 PÉNZÜGYI TERVTÁBLA
MÓDOSÍTÁS I.**

Megnevezés	2022 TÉNY	2023 ÉVES TERV MÓDOSÍTÁS	2023 VÁRHATÓ TÉNY	2024 TERV	2024 ÉVES TERV MÓDOSÍTÁS
Vásárolt anyagok költségei	15 961 058 Ft	43 675 201 Ft	58 165 458 Ft	20 251 615 Ft	32 800 223 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	1 732 554 Ft	267 000 Ft	316 180 Ft	318 050 Ft	478 679 Ft
Vitamin, gyógyszer	52 700 Ft	60 000 Ft	119 674 Ft	34 500 Ft	44 500 Ft
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszközök	1 510 912 Ft	500 000 Ft	2 443 964 Ft	2 000 000 Ft	6 650 263 Ft
Tisztítószerek	958 323 Ft	3 200 000 Ft	4 316 685 Ft	2 237 670 Ft	2 645 479 Ft
Védőfelszerelés, munkaruha, védőital	1 147 225 Ft	1 200 000 Ft	2 075 329 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Útjelző táblák	128 259 Ft	126 500 Ft	313 176 Ft	79 350 Ft	534 234 Ft
Szerszám	88 259 Ft	100 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
Egyéb anyagköltségek (étel TAO, rendezvény)	3 497 009 Ft	903 000 Ft	4 587 413 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft
Üzemanyag ktg.	4 558 639 Ft	5 800 000 Ft	5 686 210 Ft	7 577 925 Ft	7 577 925 Ft
Sporteszközök, sportfelszerelések	4 817 443 Ft	2 000 000 Ft	2 103 798 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
ANYAGKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	34 452 381 Ft	57 831 701 Ft	80 127 887 Ft	37 799 110 Ft	56 031 303 Ft
Áram költség	7 296 942 Ft	17 962 503 Ft	20 788 651 Ft	14 557 844 Ft	14 557 844 Ft
Gáz költség	8 883 070 Ft	45 357 907 Ft	11 130 187 Ft	11 201 112 Ft	11 201 112 Ft
Vízdíj, csatorna költség	4 442 307 Ft	3 386 670 Ft	3 950 435 Ft	4 571 707 Ft	4 571 707 Ft
Szemétszállítás	1 640 830 Ft	1 410 100 Ft	2 098 833 Ft	1 788 204 Ft	1 788 204 Ft
ANYAGKÖLTSÉG/REZSI ÖSSZESEN:	22 263 149 Ft	68 117 180 Ft	37 968 106 Ft	32 118 867 Ft	32 118 867 Ft
Személyszállítás, egyéb szállítási ktg	3 708 387 Ft	4 294 400 Ft	3 533 972 Ft	6 050 000 Ft	6 050 000 Ft
Zöldhulladék szállítás	647 700 Ft	355 600 Ft	558 800 Ft	355 600 Ft	406 400 Ft
Földmunka végzése	1 140 700 Ft	0 Ft	6 954 731 Ft	0 Ft	0 Ft
Hóeltakarítás, kétszenléti díj	349 250 Ft	292 100 Ft	426 720 Ft	335 915 Ft	335 915 Ft
Ingatlan bérleti díj (garázs)	1 542 760 Ft	0 Ft	928 107 Ft	0 Ft	0 Ft
Eszköz bérleti díj (szőnyeg, fénymásoló)	3 167 845 Ft	2 836 518 Ft	3 539 139 Ft	1 759 512 Ft	3 258 814 Ft
Javítás, karbantartás	13 885 955 Ft	7 364 464 Ft	9 528 568 Ft	16 080 361 Ft	16 080 361 Ft
Szoftverfrissítés	0 Ft	312 000 Ft	235 400 Ft	0 Ft	288 845 Ft
Kéményseprés, kártevőirtás	272 624 Ft	79 013 Ft	337 030 Ft	88 615 Ft	88 615 Ft
Útkarbantartás	0 Ft	0 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	0 Ft	28 065 Ft	0 Ft	0 Ft
Utazási és kiküld (napidíj nélkül)	43 256 Ft	30 000 Ft	57 230 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
Könyvelés, könyvvizsgálat	10 623 108 Ft	15 244 557 Ft	14 553 110 Ft	15 921 971 Ft	15 921 971 Ft
Jogi szolgáltatás (ügyvédi költségek)	960 816 Ft	500 000 Ft	101 600 Ft	105 800 Ft	105 800 Ft
Biztonság-őrzésvédelem	627 060 Ft	640 000 Ft	684 956 Ft	498 730 Ft	498 730 Ft
Tűz- és munkavédelem szolgáltatás	4 301 738 Ft	2 535 396 Ft	2 257 690 Ft	2 707 850 Ft	2 707 850 Ft
Rendszerkarbantartás	3 607 999 Ft	3 788 988 Ft	4 484 000 Ft	3 836 386 Ft	3 836 386 Ft
Működési költségértékesítés	44 400 Ft	0 Ft	239 900 Ft	0 Ft	0 Ft
Játékengedélyek	500 832 Ft	800 000 Ft	341 362 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft
BBK igénybevett szolgáltatások	27 460 133 Ft	11 792 861 Ft	23 241 109 Ft	19 470 577 Ft	23 978 788 Ft
Igénybevett szolg. Déryné program	84 601 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Postaköltség	163 728 Ft	175 400 Ft	130 247 Ft	197 774 Ft	197 774 Ft
Telefon, internet	1 929 159 Ft	665 112 Ft	2 432 159 Ft	764 879 Ft	764 879 Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatás	9 874 967 Ft	1 500 000 Ft	3 800 878 Ft	2 497 970 Ft	3 840 709 Ft
Épület üzemeltetés	4 724 400 Ft	5 669 280 Ft	4 923 028 Ft	2 237 740 Ft	3 048 000 Ft
Sportorvosi szolg., üzemorvosi szolgáltatás	514 500 Ft	722 000 Ft	551 500 Ft	830 300 Ft	830 300 Ft
Épülettakarítás	9 157 500 Ft	10 972 800 Ft	11 115 548 Ft	12 268 200 Ft	12 268 200 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	100 153 449 Ft	70 570 489 Ft	103 693 785 Ft	89 397 170 Ft	110 078 767 Ft
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	252 958 Ft	1 104 954 Ft	1 954 413 Ft	1 590 000 Ft	1 590 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 904 573 Ft	927 983 Ft	2 269 065 Ft	180 774 Ft	180 774 Ft
Bankktg TOP.5.3.1	3 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosítási díj	1 752 431 Ft	2 555 873 Ft	3 018 149 Ft	2 222 123 Ft	4 506 941 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	3 909 965 Ft	4 588 810 Ft	7 241 627 Ft	3 992 897 Ft	6 277 715 Ft
Bér+Járulék Üzemeltetés	129 229 054 Ft	145 870 427 Ft	169 240 094 Ft	178 835 533 Ft	175 727 895 Ft
Bér+Járulék Kultúra	51 160 940 Ft	56 978 409 Ft	58 127 168 Ft	71 600 756 Ft	73 691 064 Ft
Bér+Járulék Sport	58 202 592 Ft	68 499 276 Ft	61 361 205 Ft	77 337 611 Ft	77 795 261 Ft
BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN:	238 592 586 Ft	271 348 112 Ft	288 728 467 Ft	327 773 900 Ft	327 214 220 Ft
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	11 704 837 Ft	13 500 000 Ft	10 305 058 Ft	9 664 000 Ft	12 045 830 Ft
Terv szerinti écs 2021 beszerzés	4 166 031 Ft	0 Ft	4 744 607 Ft	0 Ft	0 Ft
Terv szerinti écs iroda	70 223 Ft	0 Ft	46 316 Ft	0 Ft	0 Ft
LT17 écs MLSZ be/sfp-18428/2017	600 373 Ft	0 Ft	600 371 Ft	0 Ft	0 Ft
KT18 écs MKSZ be/sfp-06422/2018	7 437 703 Ft	0 Ft	7 437 702 Ft	0 Ft	0 Ft
LU/18 écs MLSZ be/sfp-24428/2018	182 309 Ft	0 Ft	182 308 Ft	0 Ft	0 Ft
KT19 écs MKSZ be/sfp-07422/2019	137 292 Ft	0 Ft	117 565 Ft	0 Ft	0 Ft
Pályavonalazó kocsi	69 606 Ft	0 Ft	54 493 Ft	0 Ft	0 Ft
Terv szerinti écs Önkormányzat	682 794 Ft	0 Ft	658 744 Ft	0 Ft	0 Ft
Terv szerinti écs PMH (szolár)	1 474 565 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	181 108 Ft	0 Ft	319 869 Ft	0 Ft	0 Ft
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ÖSSZESEN:	26 706 841 Ft	13 500 000 Ft	24 467 033 Ft	9 664 000 Ft	12 045 830 Ft
Közvetített szolgáltatás (továbbszám. áram, víz, gáz)	59 414 684 Ft	139 189 971 Ft	73 916 860 Ft	45 605 068 Ft	39 605 270 Ft
Egyéb közvetített szolgáltatás	5 732 686 Ft	287 775 505 Ft	11 414 747 Ft	16 822 313 Ft	16 822 313 Ft
TAO közvetített szolgáltatás (közreműk.díj)	1 173 000 Ft	1 277 275 Ft	1 282 000 Ft	1 669 000 Ft	1 669 000 Ft
Egyéb ráfordítások	2 448 951 Ft	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÉRTEKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNK. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	68 769 321 Ft	429 642 751 Ft	86 613 607 Ft	64 096 381 Ft	58 096 583 Ft
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	93 093 Ft	0 Ft	242 110 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségek ellentételezésére adott támogatás	36 675 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Martonvásári Sport Klub támogatás	1 929 000 Ft	2 700 000 Ft	6 350 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Kerekítések leírása	37 251 Ft	0 Ft	160 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	91 938 Ft	0 Ft	157 059 Ft	0 Ft	0 Ft
Támogatás visszafizetési kötelezettség (TAO,)	260 994 Ft	1 196 765 Ft	570 705 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft
Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamveszt.	0 Ft	0 Ft	1 079 Ft	0 Ft	0 Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	2 448 951 Ft	3 896 765 Ft	7 321 113 Ft	5 000 000 Ft	11 000 000 Ft
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	497 296 643 Ft	919 495 808 Ft	636 161 625 Ft	569 842 325 Ft	612 863 285 Ft

Kiegészítő egyéb bevétel	555 070 Ft	2 592 503 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	0 Ft	40 004 678 Ft	0 Ft	912 067 Ft
Városüzemeltetés vállalkozói bevétel	4 274 209 Ft	40 398 170 Ft	1 815 201 Ft	208 944 Ft	634 783 Ft
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI ÉS BEVÉTELEK	11 922 839 Ft	42 990 673 Ft	42 166 269 Ft	1 768 944 Ft	3 140 210 Ft
Kézilabda tábor (célszerinti)	304 000 Ft	300 000 Ft	1 154 000 Ft	2 500 000 Ft	1 114 500 Ft
Szivacskezilabda tanfolyam díjak (célszerinti)	2 221 100 Ft	1 800 000 Ft	1 895 700 Ft	0 Ft	0 Ft
Labdarúgás nevelési költségtérítés (célszerinti)	1 798 500 Ft	2 100 000 Ft	2 409 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Bérleti díj (célszerinti)	58 101 488 Ft	66 558 748 Ft	65 860 029 Ft	62 240 000 Ft	62 240 000 Ft
Továbbszámlázott rezei költség (célszerinti)	61 605 277 Ft	162 969 281 Ft	73 585 200 Ft	53 546 976 Ft	45 605 068 Ft
Üzemeltetés (takarítás, karb., hőszolg) célszerinti	25 807 687 Ft	19 341 924 Ft	24 396 566 Ft	27 973 776 Ft	26 873 776 Ft
BBK kultúra bevétel (célszerinti)	522 145 Ft	3 000 000 Ft	143 555 Ft	3 000 000 Ft	4 516 039 Ft
Óvodamúzeum bevétel (célszerinti)	1 998 657 Ft	2 591 295 Ft	2 910 504 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
Könyvtár bevétel (célszerinti)	277 389 Ft	396 000 Ft	420 282 Ft	396 000 Ft	396 000 Ft
Temetői szolgáltatás (célszerinti)	2 092 368 Ft	2 160 000 Ft	3 281 243 Ft	3 160 000 Ft	3 160 000 Ft
Személyszállítás, helyi járat (célszerinti)	579 414 Ft	621 000 Ft	714 779 Ft	621 000 Ft	621 000 Ft
Zöldfelület karbantartás (célszerinti)	13 710 Ft	208 944 Ft	0 Ft	208 944 Ft	208 944 Ft
CÉL SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 321 735 Ft	262 047 192 Ft	176 770 858 Ft	158 546 696 Ft	149 635 327 Ft
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0 Ft	1 000 000 Ft	1 968 504 Ft	0 Ft	0 Ft
Kéreményekkel kapcsolatos kapott bevételek	1 156 642 Ft	0 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 (szólar 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	0 Ft	13 Ft	0 Ft	0 Ft
TAO támogatás	86 223 458 Ft	82 114 453 Ft	81 652 554 Ft	82 853 000 Ft	82 853 000 Ft
MKSZ/MSZ TAO RENDELKEZÉS	0 Ft	0 Ft	5 852 550 Ft	0 Ft	0 Ft
ADOMÁNY	603 960 Ft	0 Ft	896 040 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft
TÁMOGATÁSBÓL ÉCS FELOLDÁS	1 085 777 Ft	0 Ft	61 449 Ft	0 Ft	0 Ft
Továbbszámlázott telefon (magánszemély)	344 348 Ft	336 000 Ft	624 720 Ft	336 000 Ft	336 000 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK:	103 447 994 Ft	83 450 453 Ft	91 140 830 Ft	83 189 000 Ft	85 689 000 Ft
Önkormányzattól kapott átadott PE (BBK)	86 684 291 Ft	111 390 001 Ft	118 598 497 Ft	130 967 600 Ft	130 967 600 Ft
Önkormányzati projektek	14 566 481 Ft	0 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft	45 000 000 Ft
Átadott pénzeszköz MVÖ - Városüzemeltetés	131 645 688 Ft	127 672 034 Ft	134 806 331 Ft	158 403 779 Ft	166 352 194 Ft
Átadott pénzeszköz PMH - Városüzemeltetés	9 649 346 Ft	16 029 663 Ft	16 029 663 Ft	8 435 254 Ft	8 435 254 Ft
Átadott pénzeszköz BU - városüzemeltetés óvoda	14 722 738 Ft	8 340 625 Ft	9 041 458 Ft	11 135 609 Ft	11 135 609 Ft
Visszafizetési kötelezettséggel kapott támogatás visszafizetése	-7 217 001 Ft	7 217 001 Ft	7 185 884 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkor.-tól kapott tám./Energia pr.,Kerékpárút;Sportközpont; Óvoda	1 562 667 Ft	213 437 333 Ft	1 437 333 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	1 416 493 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiegészítő TAO támogatás	0 Ft	0 Ft	1 606 194 Ft	8 689 125 Ft	8 689 125 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK/ÖNK. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	251 614 210 Ft	484 086 657 Ft	290 121 853 Ft	321 131 367 Ft	370 579 782 Ft
Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0 Ft	6 920 833 Ft	7 821 853 Ft	6 000 000 Ft	4 718 002 Ft
Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	416 Ft	0 Ft	2 290 473 Ft	0 Ft	0 Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	416 Ft	6 920 833 Ft	10 112 326 Ft	6 000 000 Ft	4 718 002 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	522 307 194 Ft	879 495 808 Ft	610 312 136 Ft	570 636 007 Ft	613 762 321 Ft
EREDMÉNY:	25 010 551 Ft	-40 000 000 Ft	-25 849 489 Ft	793 681 Ft	899 036 Ft