

MVK_2025 PÉNZÜGYI TERVTÁBLA FŐKÖNYVI SZÁMOK ALAPJÁN			
Megnevezés	2023_TÉNY	2024_ÉVES MÓDOSÍTOTT TERV	2025 TERV
Vásárolt anyagok költségei	58 250 222 Ft	32 800 223 Ft	26 016 389 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	316 180 Ft	478 679 Ft	358 050 Ft
Vitamin, gyógyszer	119 674 Ft	44 500 Ft	50 000 Ft
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszk.	2 450 844 Ft	6 650 263 Ft	2 000 000 Ft
Tisztítószer	4 316 685 Ft	2 645 479 Ft	2 898 000 Ft
Védőfelszerelés, munkaruha, védőital	2 075 329 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Útjelző táblák	313 176 Ft	534 234 Ft	0 Ft
Szerszám	0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
Egyéb anyagköltségek (étel TAO, rendezvény)	4 592 062 Ft	700 000 Ft	1 000 000 Ft
Üzemanyag ktg.	5 686 210 Ft	7 577 925 Ft	7 116 450 Ft
Sportszerek, sportfelszerelések	2 103 798 Ft	2 000 000 Ft	1 000 000 Ft
ANYAGKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	80 224 180 Ft	56 031 303 Ft	43 038 889 Ft
Áram költség	20 788 651 Ft	14 557 844 Ft	17 115 621 Ft
Gáz költség	11 095 650 Ft	11 201 112 Ft	13 984 548 Ft
Vízdíj, csatorna költség	3 986 067 Ft	4 571 707 Ft	6 834 800 Ft
Szemétszállítás	2 098 833 Ft	1 788 204 Ft	2 073 000 Ft
ANYAGKÖLTSÉG/REZSI ÖSSZESEN:	37 969 201 Ft	32 118 867 Ft	40 007 969 Ft
Személyszállítás, egyéb szállítási ktg	3 533 972 Ft	6 050 000 Ft	3 640 000 Ft
Zöldhulladék szállítás	558 800 Ft	406 400 Ft	406 400 Ft
Földmunka végzése	6 954 731 Ft	0 Ft	0 Ft
Hóeltakarítás, készenléti díj	426 720 Ft	335 915 Ft	335 915 Ft
Ingatlan bérleti díj (garázs)	928 107 Ft	0 Ft	0 Ft
Eszköz bérleti díj (szőnyeg, fénymásoló)	3 539 139 Ft	3 258 814 Ft	1 383 000 Ft
Javítás, karbantartás	9 528 568 Ft	16 080 361 Ft	16 300 079 Ft
Szoftverfrissítés	235 400 Ft	288 845 Ft	546 600 Ft
Kéményseprés, kártevőirtás	337 030 Ft	88 615 Ft	92 050 Ft
Útkarbantartás (alvállalkozóval)	8 708 936 Ft	14 990 430 Ft	0 Ft
Hírdetés, reklám költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Oktatás és továbbképzés	28 065 Ft	0 Ft	0 Ft
Utazási és kiküld díjak, útdíj	57 230 Ft	120 000 Ft	500 000 Ft
Könyvelés, könyvvizsgálat	15 089 110 Ft	15 921 971 Ft	16 041 971 Ft
Jogi szolgáltatás (ügyvédi költségek)	101 600 Ft	105 800 Ft	100 000 Ft
Biztonság-őrzésvédelem	684 956 Ft	498 730 Ft	523 666 Ft
Tűz- és munkavédelem szolgáltatás	2 257 690 Ft	2 707 850 Ft	6 047 397 Ft
Rendszerkarbantartás	4 484 000 Ft	3 836 386 Ft	4 220 025 Ft
Működési költségtérítés	239 900 Ft	0 Ft	0 Ft
Játékengedélyek	341 362 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft
BBK igénybevett szolgáltatások	24 141 109 Ft	23 978 788 Ft	10 085 000 Ft
Igénybevett szolg. Déryné program	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Postaköltség	130 247 Ft	197 774 Ft	222 774 Ft
Telefon, internet	2 475 429 Ft	764 879 Ft	733 079 Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatás	3 800 878 Ft	3 840 709 Ft	3 000 000 Ft
Épület üzemeltetés	4 923 028 Ft	3 048 000 Ft	5 558 000 Ft
Sportorvosi szolg, üzemorvosi szolgáltatás	551 500 Ft	830 300 Ft	970 300 Ft
Épülettakarítás	11 115 548 Ft	12 268 200 Ft	12 600 000 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	105 173 055 Ft	110 078 767 Ft	83 766 256 Ft
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	2 004 413 Ft	1 590 000 Ft	928 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 279 560 Ft	180 774 Ft	2 424 300 Ft
Bankktg TOP.5.3.1	3 018 149 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosítási díj	7 302 122 Ft	4 506 941 Ft	4 631 000 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:		6 277 715 Ft	7 983 300 Ft
Bér+Járulék Üzemeltetés	138 019 586 Ft	175 727 895 Ft	210 242 919 Ft
Bér+Járulék Kultúra	83 799 293 Ft	73 691 064 Ft	92 362 514 Ft
Bér+Járulék Sport	68 178 017 Ft	77 795 261 Ft	72 346 808 Ft
BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN:	289 996 896 Ft	327 214 220 Ft	374 952 241 Ft
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	10 305 058 Ft	12 045 830 Ft	12 000 000 Ft
Terv szerinti écs 2021 beszerzés	4 744 607 Ft	0 Ft	0 Ft
Terv szerinti écs iroda	46 316 Ft	0 Ft	0 Ft
LT17 écs MLSZ be/sfp-18428/2017	600 371 Ft	0 Ft	0 Ft
KT18 écs MKSZ be/sfp-06422/2018	7 437 702 Ft	0 Ft	0 Ft
LU/18 écs MLSZ be/sfp-24428/2018	182 308 Ft	0 Ft	0 Ft
KT19 écs MKSZ be/sfp-07422/2019	117 565 Ft	0 Ft	0 Ft
Pályavonalazó kocsi	54 493 Ft	0 Ft	0 Ft

5713	Terv szerinti écs Önkormányzat	658 744 Ft	0 Ft	0 Ft
5714	Terv szerinti écs PMH (szolár)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	319 867 Ft	0 Ft	0 Ft
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ÖSSZESEN:		24 467 031 Ft	12 045 830 Ft	12 000 000 Ft
8151	Közvetített szolgáltatás (továbbszáml. áram, víz, gáz)	75 065 657 Ft	39 605 270 Ft	44 858 086 Ft
8152	Egyéb közvetített szolgáltatás	11 302 347 Ft	16 822 313 Ft	1 223 000 Ft
8153	TAO közvetített szolgáltatás (közreműk.díj)	1 282 000 Ft	1 669 000 Ft	1 620 000 Ft
86	Egyéb ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNK. ÉS RÁFORDÍTÁSOK		87 650 004 Ft	58 096 583 Ft	47 701 086 Ft
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	290 110 Ft	0 Ft	0 Ft
8634	Költségek ellentételezésére adott támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8635	Martonvásári Sport Klub támogatás	6 350 000 Ft	5 000 000 Ft	3 000 000 Ft
864	Kerekítések leírása	437 487 Ft	0 Ft	0 Ft
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	306 212 Ft	0 Ft	0 Ft
8696	Támogatás visszafizetési kötelezettség (TAO,)	570 705 Ft	6 000 000 Ft	3 000 000 Ft
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamveszt.	1 796 Ft	0 Ft	0 Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:		7 956 310 Ft	11 000 000 Ft	6 000 000 Ft
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:		640 738 799 Ft	612 863 285 Ft	615 449 741 Ft
9110	Kiegészítő egyéb bevétel	346 390 Ft	1 593 360 Ft	2 620 000 Ft
9111	Humán-eü ellátás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9113	Önkormányzat által megrendelt bevétel	40 004 678 Ft	912 067 Ft	0 Ft
9114	Városüzemeltetés vállalkozói bevétel	1 815 201 Ft	634 783 Ft	440 000 Ft
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK		42 166 269 Ft	3 140 210 Ft	3 060 000 Ft
9211	Kézilabda tábor (célszerinti)	1 184 000 Ft	1 114 500 Ft	1 100 000 Ft
9212	Kézilabda nevelési költségtérítés (célszerinti)	1 895 700 Ft	2 000 000 Ft	6 150 000 Ft
9213	Labdarúgás nevelési költségtérítés (célszerinti)	2 439 000 Ft	2 500 000 Ft	6 000 000 Ft
9220	Bérleti díj (célszerinti)	65 905 029 Ft	60 240 000 Ft	60 790 000 Ft
9221	Továbbszámlázott rezsi költség (célszerinti)	73 563 701 Ft	45 605 068 Ft	52 898 792 Ft
9222	Üzemeltetés (takarítás, karb., hőszolg) célszerinti	24 396 566 Ft	26 873 776 Ft	27 068 508 Ft
9230	BBK kultúra bevétel (célszerinti)	143 555 Ft	4 516 039 Ft	3 840 000 Ft
9231	Óvodamúzeum bevétel (célszerinti)	2 910 504 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
9232	Könyvtár bevétel (célszerinti)	420 282 Ft	396 000 Ft	396 000 Ft
924	Temetői szolgáltatás (célszerinti)	3 281 243 Ft	3 160 000 Ft	3 160 000 Ft
925	Személyszállítás,helyi járat (célszerinti)	714 779 Ft	621 000 Ft	621 000 Ft
926	Zöldfelület karbantartás (célszerinti)	0 Ft	208 944 Ft	4 678 000 Ft
CÉL SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		176 854 359 Ft	149 635 327 Ft	169 102 300 Ft
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	1 968 504 Ft	0 Ft	0 Ft
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártér	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft
96341	Bértámogatás (de minimis)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96342	Önkormányzattól kapott támogatás (szolár rendszer)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96343	TOP-5.3.1-16FE TÁMOGATÁS MINISZTERELNÖKSÉG	0 Ft	0 Ft	0 Ft
964	Kerekítések leírása	386 445 Ft	0 Ft	0 Ft
9675	TAO támogatás	86 745 810 Ft	82 853 000 Ft	77 220 000 Ft
96760	MKSZ/MLSZ TAO RENDELKEZÉS	61 449 Ft	0 Ft	0 Ft
9677	ADOMÁNY	896 040 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft
9679	TÁMOGATÁSBÓL ÉCS FEOLDÁS	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9691	Továbbszámlázott telefon (magánszemély)	624 720 Ft	336 000 Ft	300 000 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK:		90 767 968 Ft	85 689 000 Ft	77 520 000 Ft
96720	Átadott pénzeszköz MVÖ - MartonKult	118 598 497 Ft	130 967 600 Ft	151 778 279 Ft
96722	Önkormányzati projektek	0 Ft	45 000 000 Ft	0 Ft
96725	Átadott pénzeszköz MVÖ - Városüzemeltetés	134 806 331 Ft	166 352 194 Ft	181 891 640 Ft
96726	Átadott pénzeszköz PMH - Városüzemeltetés	16 029 663 Ft	8 435 254 Ft	9 884 203 Ft
96727	Átadott pénzeszköz BU - Városüzemeltetés	9 041 458 Ft	11 135 609 Ft	10 863 293 Ft
96730	Visszafizetési kötelezettséggel kapott támogatás visszafizetése	7 185 884 Ft	0 Ft	0 Ft
96734	Önkor.-tól kapott tám./Energia pr.,Kerékpárút;Sportközpont; Óv	1 437 333 Ft	0 Ft	0 Ft
96740	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 416 493 Ft	0 Ft	0 Ft
96742	Kiegészítő TAO támogatás	1 606 194 Ft	8 689 125 Ft	8 600 000 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK/ÖNK. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ		290 121 853 Ft	370 579 782 Ft	363 017 415 Ft
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	7 837 028 Ft	4 718 002 Ft	3 200 000 Ft
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresé	2 285 960 Ft	0 Ft	0 Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		10 122 988 Ft	4 718 002 Ft	3 200 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		610 033 437 Ft	613 762 321 Ft	615 899 715 Ft
EREDMÉNY:		-30 705 362 Ft	899 036 Ft	449 974 Ft