

MVK_2024_erdmény_FŐKÖNYVI SZÁMOK ALAPJÁN					
Megnevezés		2023_TÉNY	2024_ÉVES MÓDOSÍTOTT TERV	2024_TÉNY	2025 TERV
511	Vásárolt anyagok költségei	50 948 100 Ft	32 800 223 Ft	16 962 753 Ft	26 016 389 Ft
5117	Irodaszer, nyomtatvány	316 180 Ft	478 679 Ft	811 069 Ft	358 050 Ft
5118	Vitamin, gyógyszer	119 674 Ft	44 500 Ft	35 890 Ft	50 000 Ft
5121	Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszk.	2 450 844 Ft	6 650 263 Ft	5 844 908 Ft	2 000 000 Ft
5122	Tisztítószer	4 316 685 Ft	2 645 479 Ft	1 708 333 Ft	2 898 000 Ft
5123	Védőfelszerelés, munkaruha, védőital	2 075 329 Ft	2 000 000 Ft	1 708 424 Ft	2 000 000 Ft
5124	Útjelző táblák	313 176 Ft	534 234 Ft	393 010 Ft	0 Ft
5125	Szerszám	0 Ft	600 000 Ft	14 376 Ft	600 000 Ft
513	Egyéb anyagköltségek (étel TAO, rendezvény)	4 592 062 Ft	700 000 Ft	6 699 996 Ft	1 000 000 Ft
514	Üzemanyag ktg.	5 686 210 Ft	7 577 925 Ft	5 755 212 Ft	7 116 450 Ft
515	Sportszerek, sportfelszerelések	2 103 798 Ft	2 000 000 Ft	1 902 994 Ft	1 000 000 Ft
ANYAGKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:		72 922 058 Ft	56 031 303 Ft	41 836 965 Ft	43 038 889 Ft
5161	Áram költség	20 788 651 Ft	14 557 844 Ft	17 074 866 Ft	17 115 621 Ft
5162	Gáz költség	11 095 650 Ft	11 201 112 Ft	7 415 148 Ft	13 984 548 Ft
5163	Vízdíj, csatorna költség	3 986 067 Ft	4 571 707 Ft	8 716 276 Ft	6 834 800 Ft
5164	Szemétszállítás	2 098 833 Ft	1 788 204 Ft	2 207 862 Ft	2 073 000 Ft
ANYAGKÖLTSÉG/REZSI ÖSSZESEN:		37 969 201 Ft	32 118 867 Ft	35 414 152 Ft	40 007 969 Ft
5210	Személyszállítás, egyéb szállítási ktg	3 533 972 Ft	6 050 000 Ft	3 410 981 Ft	3 640 000 Ft
5211	Zöldhulladék szállítás	558 800 Ft	406 400 Ft	851 500 Ft	406 400 Ft
5213	Földmunka végzése	6 954 731 Ft	0 Ft	514 350 Ft	0 Ft
5214	Hóeltakarítás, készenléti díj	426 720 Ft	335 915 Ft	285 750 Ft	335 915 Ft
5221	Ingatlan bérleti díj (garázs)	928 107 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5222	Eszköz bérleti díj (szőnyeg, fénymásoló)	3 539 139 Ft	3 258 814 Ft	5 658 014 Ft	1 383 000 Ft
5231	Javítás, karbantartás	9 528 568 Ft	16 080 361 Ft	13 270 196 Ft	16 300 079 Ft
5232	Szoftverfrissítés	235 400 Ft	288 845 Ft	311 116 Ft	546 600 Ft
5233	Kéményseprés, kártevőirtás	337 030 Ft	88 615 Ft	414 896 Ft	92 050 Ft
5234	Útkarbantartás (alvállalkozóval)	8 708 936 Ft	14 990 430 Ft	14 990 430 Ft	0 Ft
525	Oktatás és továbbbképzés	28 065 Ft	0 Ft	473 000 Ft	0 Ft
526	Utazási és kiküld díjak, útdíj	57 230 Ft	120 000 Ft	1 791 828 Ft	500 000 Ft
5271	Könyvelés, könyvvizsgálat	15 089 110 Ft	15 921 971 Ft	15 746 685 Ft	16 041 971 Ft
5272	Jogi szolgáltatás (ügynyví költségek)	101 600 Ft	105 800 Ft	15 000 Ft	100 000 Ft
5273	Biztonság-őrzésvédelem	684 956 Ft	498 730 Ft	1 581 516 Ft	523 666 Ft
5274	Tűz- és munkavédelem szolgáltatás	2 257 690 Ft	2 707 850 Ft	3 477 383 Ft	6 047 397 Ft
5275	Rendszerkarbantartás	4 484 000 Ft	3 836 386 Ft	5 269 551 Ft	4 220 025 Ft
5281	Működési költségtérítés	239 900 Ft	0 Ft	174 370 Ft	0 Ft
5282	Játékengedélyek	341 362 Ft	460 000 Ft	394 970 Ft	460 000 Ft
5290	BBK igénybevett szolgáltatások	24 141 109 Ft	23 978 788 Ft	34 733 272 Ft	10 085 000 Ft
5291	Postaköltség	130 247 Ft	197 774 Ft	170 154 Ft	222 774 Ft
5292	Telefon, internet	2 475 429 Ft	764 879 Ft	2 735 943 Ft	733 079 Ft
5293	Egyéb igénybevett szolgáltatás	3 800 878 Ft	3 840 709 Ft	2 386 947 Ft	3 000 000 Ft
5296	Épület üzemeltetés	4 923 028 Ft	3 048 000 Ft	5 588 000 Ft	5 558 000 Ft
5297	Sportorvosi szolg, üzemorvosi szolgáltatás	551 500 Ft	830 300 Ft	665 000 Ft	970 300 Ft
5298	Épülettakarítás	11 115 548 Ft	12 268 200 Ft	11 315 700 Ft	12 600 000 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:		105 173 055 Ft	110 078 767 Ft	126 226 552 Ft	83 766 256 Ft
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	2 004 413 Ft	1 590 000 Ft	898 946 Ft	928 000 Ft
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 279 560 Ft	180 774 Ft	2 611 371 Ft	2 424 300 Ft
5320	Bankktg TOP.5.3.1	3 018 149 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
533	Biztosítási díj	7 302 122 Ft	4 506 941 Ft	3 906 160 Ft	4 631 000 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:		14 604 244 Ft	6 277 715 Ft	7 416 477 Ft	7 983 300 Ft
5411	Bér+Járulék Üzemeltetés	138 019 586 Ft	175 727 895 Ft	162 402 711 Ft	210 242 919 Ft
5412	Bér+Járulék Kultúra	83 799 293 Ft	73 691 064 Ft	102 143 487 Ft	92 362 514 Ft
5413	Bér+Járulék Sport	68 178 017 Ft	77 795 261 Ft	71 553 446 Ft	72 346 808 Ft
BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN:		289 996 896 Ft	327 214 220 Ft	336 099 644 Ft	374 952 241 Ft
571	Terv szerinti értécsökkenési leírás	10 305 058 Ft	24 045 830 Ft	12 433 165 Ft	24 000 000 Ft
5710	Terv szerinti écs 2021 beszerzés	4 790 923 Ft	0 Ft	3 116 497 Ft	0 Ft
57116	LT17 écs MLSZ be/sfp-18428/2017	600 371 Ft	0 Ft	600 371 Ft	0 Ft
57117	KT18 écs MKSZ be/sfp-06422/2018	7 437 702 Ft	0 Ft	7 437 702 Ft	0 Ft
57118	LU/18 écs MLSZ be/sfp-24428/2018	182 308 Ft	0 Ft	182 308 Ft	0 Ft
57119	KT19 écs MKSZ be/sfp-07422/2019	117 565 Ft	0 Ft	68 087 Ft	0 Ft
57120	Pályavonalazó kocsi	54 493 Ft	0 Ft	28 595 Ft	0 Ft
5713	Terv szerinti écs Önkormányzat	658 744 Ft	0 Ft	9 751 Ft	0 Ft
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értécsökkenési lei	319 867 Ft	0 Ft	493 279 Ft	0 Ft
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ÖSSZESEN:		24 467 031 Ft	24 045 830 Ft	24 369 755 Ft	24 000 000 Ft
8151	Közvetített szolgáltatás (továbbszáml. áram, víz, gáz)	75 065 657 Ft	37 605 270 Ft	36 874 793 Ft	32 858 086 Ft
8152	Egyéb közvetített szolgáltatás	11 302 347 Ft	6 822 313 Ft	5 980 151 Ft	1 223 000 Ft
8153	TAO közvetített szolgáltatás (közreműk.díj)	1 282 000 Ft	1 669 000 Ft	911 903 Ft	1 620 000 Ft
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNK. ÉS RÁFORDÍTÁSOK		87 650 004 Ft	46 096 583 Ft	43 766 847 Ft	35 701 086 Ft
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	290 110 Ft	0 Ft	84 275 Ft	0 Ft
8633		0 Ft	0 Ft	1 670 144 Ft	0 Ft
8634	Költségek ellentételezésére adott támogatás	0 Ft	0 Ft	1 512 329 Ft	0 Ft
8635	Martonvásári Sport Klub támogatás	6 350 000 Ft	5 000 000 Ft	1 920 000 Ft	3 000 000 Ft
864	Kerekítések leírása	437 487 Ft	0 Ft	56 379 Ft	0 Ft
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	306 212 Ft	0 Ft	111 258 Ft	0 Ft
8696	Támogatás visszafizetési kötelezettség (TAO,)	570 705 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft

8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamveszt.	1 796 Ft	0 Ft	148 Ft	0 Ft
	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	7 956 310 Ft	11 000 000 Ft	5 354 533 Ft	6 000 000 Ft
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	640 738 799 Ft	612 863 285 Ft	620 484 925 Ft	615 449 741 Ft
9110	Kiegészítő egyéb bevétel	346 390 Ft	1 593 360 Ft	2 357 360 Ft	2 620 000 Ft
9113	Önkormányzat által megrendelt bevétel	40 004 678 Ft	912 067 Ft	8 937 380 Ft	4 678 000 Ft
9114	Városüzemeltetés vállalkozói bevétel	1 815 201 Ft	843 727 Ft	3 535 677 Ft	440 000 Ft
	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEK	42 166 269 Ft	3 349 154 Ft	14 830 417 Ft	7 738 000 Ft
9211	Kézilabda tábor (célszerinti)	1 184 000 Ft	1 114 500 Ft	1 172 500 Ft	1 100 000 Ft
9212	Kézilabda nevelési költségterítés (célszerinti)	1 895 700 Ft	2 000 000 Ft	2 431 500 Ft	6 150 000 Ft
9213	Labdarúgás nevelési költségterítés (célszerinti)	2 439 000 Ft	2 500 000 Ft	4 428 000 Ft	6 000 000 Ft
9220	Bérleti díj (célszerinti)	65 905 029 Ft	60 240 000 Ft	65 995 389 Ft	60 790 000 Ft
9221	Továbbszámlázott rezszi költség (célszerinti)	73 563 701 Ft	45 605 068 Ft	39 988 664 Ft	52 898 792 Ft
9222	Üzemeltetés (takarítás, karb., hőszolg) célszerinti	24 396 566 Ft	26 873 776 Ft	26 021 846 Ft	27 068 508 Ft
9230	BBK kultúra bevétel (célszerinti)	143 555 Ft	4 516 039 Ft	222 126 Ft	3 840 000 Ft
9231	Óvodamúzeum bevétel (célszerinti)	2 910 504 Ft	2 400 000 Ft	3 045 684 Ft	2 400 000 Ft
9232	Könyvtár bevétel (célszerinti)	420 282 Ft	396 000 Ft	641 071 Ft	396 000 Ft
924	Temetői szolgáltatás (célszerinti)	3 281 243 Ft	3 160 000 Ft	2 573 355 Ft	3 160 000 Ft
925	Személyszállítás, helyi járat (célszerinti)	714 779 Ft	621 000 Ft	615 431 Ft	621 000 Ft
	CÉL SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	176 854 359 Ft	149 426 383 Ft	147 135 566 Ft	164 424 300 Ft
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	1 968 504 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérít	25 000 Ft	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft
96341	Bértámogatás (de minimis)	0 Ft	0 Ft	569 320 Ft	0 Ft
96343	TOP-5.3.1-16FE TÁMOGATÁS MINISZTERELNÖKSÉG	0 Ft	0 Ft	30 137 Ft	0 Ft
9635	ADOMÁNY	896 040 Ft	2 500 000 Ft	69 980 Ft	0 Ft
964	Kerekítések leírása	386 445 Ft	0 Ft	43 157 Ft	0 Ft
9675	TAO támogatás	86 745 810 Ft	82 853 000 Ft	82 298 521 Ft	77 220 000 Ft
96760	MKSZ/MLSZ TAO RENDELKEZÉS	61 449 Ft	0 Ft	13 671 447 Ft	0 Ft
9679	TÁMOGATÁSBÓL ÉCS FELOLDÁS	0 Ft	0 Ft	50 396 Ft	0 Ft
9691	Továbbszámlázott telefon (magánszemély)	624 720 Ft	336 000 Ft	585 695 Ft	300 000 Ft
	EGYÉB BEVÉTELEK:	90 767 968 Ft	85 689 000 Ft	97 398 653 Ft	77 520 000 Ft
96720	Átadott pénzeszköz MVÖ - MartonKult	118 598 497 Ft	130 967 600 Ft	155 394 798 Ft	151 778 279 Ft
96722	Önkormányzati projektek	0 Ft	45 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
96725	Átadott pénzeszköz MVÖ - Városüzemeltetés	134 806 331 Ft	166 352 194 Ft	179 752 533 Ft	181 891 640 Ft
96726	Átadott pénzeszköz PMH - Városüzemeltetés	16 029 663 Ft	8 435 254 Ft	8 435 254 Ft	9 884 203 Ft
96727	Átadott pénzeszköz BU - Városüzemeltetés	9 041 458 Ft	11 135 609 Ft	11 135 609 Ft	10 863 293 Ft
96730	Visszafizetési kötelezettséggel kapott támogatás visszafizetése	7 185 884 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96734	Önkor.-tól kapott tám./Energia pr.,Kerékpárút;Sportközpont; Óvo	1 437 333 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96740	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 416 493 Ft	0 Ft	1 416 493 Ft	0 Ft
96742	Kiegészítő TAO támogatás	1 606 194 Ft	8 689 125 Ft	2 463 279 Ft	8 600 000 Ft
	EGYÉB BEVÉTELEK/ÖNK. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	290 121 853 Ft	370 579 782 Ft	358 597 966 Ft	363 017 415 Ft
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	7 837 028 Ft	4 718 002 Ft	3 109 973 Ft	3 200 000 Ft
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyereség	2 285 960 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	10 122 988 Ft	4 718 002 Ft	3 109 973 Ft	3 200 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	610 033 437 Ft	613 762 321 Ft	621 072 575 Ft	615 899 715 Ft
	EREDMÉNY:	-30 705 362 Ft	899 036 Ft	587 650 Ft	449 974 Ft

|

|

|

|