

MVK_2025_1.FÉLÉV_1. MÓDOSÍTÁS_ FŐKÖNYVI SZÁMOK ALAPJÁN					
	Magnevezes	2024_TÉNY	2025 TERV	2025_I. FÉLÉV	2025_TERV MÓDOSÍTÁS
511	Vásárolt anyagok költségei	16 962 753 Ft	26 016 389 Ft	5 518 675 Ft	16 016 389 Ft
5117	Irodaszer, nyomtatvány	811 069 Ft	358 050 Ft	278 770 Ft	358 050 Ft
5118	Vitamin, gyógyszer	35 890 Ft	50 000 Ft	101 604 Ft	50 000 Ft
5121	Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszk.	5 844 908 Ft	2 000 000 Ft	937 248 Ft	2 000 000 Ft
5122	Tisztítószerek	1 708 333 Ft	2 898 000 Ft	1 047 077 Ft	2 898 000 Ft
5123	Védőfelszerelés, munkaruha, védőital	1 708 424 Ft	2 000 000 Ft	103 977 Ft	2 000 000 Ft
5124	Útjelző táblák	393 010 Ft	0 Ft	13 944 Ft	0 Ft
5125	Szerszám	14 376 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
513	Egyéb anyagköltségek (étel TAO, rendezvény)	6 699 996 Ft	1 000 000 Ft	3 792 562 Ft	1 000 000 Ft
514	Üzemanyag ktg.	5 755 212 Ft	7 116 450 Ft	2 912 706 Ft	7 116 450 Ft
515	Sportszerek, sportfelszerelések	1 902 994 Ft	1 000 000 Ft	10 230 344 Ft	10 500 000 Ft
ANYAGKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:		41 836 965 Ft	43 038 889 Ft	24 936 907 Ft	42 538 889 Ft
5161	Áram költség	17 074 866 Ft	17 115 621 Ft	7 072 254 Ft	17 115 621 Ft
5162	Gáz költség	7 415 148 Ft	13 984 548 Ft	4 316 300 Ft	13 984 548 Ft
5163	Vízdíj, csatorna költség	8 716 276 Ft	6 834 800 Ft	3 884 597 Ft	6 834 800 Ft
5164	Szemétszállítás	2 207 862 Ft	2 073 000 Ft	725 174 Ft	2 073 000 Ft
ANYAGKÖLTSÉG/REZSI ÖSSZESEN:		35 414 152 Ft	40 007 969 Ft	15 998 325 Ft	40 007 969 Ft
5210	Személyszállítás, egyéb szállítási ktg	3 410 981 Ft	3 640 000 Ft	2 398 229 Ft	3 974 639 Ft
5211	Zöldhulladék szállítás	851 500 Ft	406 400 Ft	508 000 Ft	406 400 Ft
5213	Földmunka végzése	514 350 Ft	0 Ft	1 270 000 Ft	0 Ft
5214	Hőeltakarítás, készenléti díj	285 750 Ft	335 915 Ft	95 250 Ft	335 915 Ft
5221	Ingatlan bérleti díj (garázs)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5222	Eszköz bérleti díj (szőnyeg, fénymásoló)	5 658 014 Ft	1 383 000 Ft	2 437 123 Ft	1 383 000 Ft
5231	Javítás, karbantartás	13 270 196 Ft	16 300 079 Ft	4 467 498 Ft	16 300 079 Ft
5232	Szoftverfrissítés	311 116 Ft	546 600 Ft	517 755 Ft	546 600 Ft
5233	Kéményseprés, kártevőirtás	414 896 Ft	92 050 Ft	163 038 Ft	92 050 Ft
5234	Útkarbantartás (alvállalkozóval)	14 990 430 Ft	0 Ft	742 715 Ft	0 Ft
524	Hirdetés, reklám költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
525	Oktatás és továbbbképzés	473 000 Ft	0 Ft	490 000 Ft	0 Ft
526	Utazási és kiküld díjak, útdíj	1 791 828 Ft	500 000 Ft	434 257 Ft	500 000 Ft
5271	Könyvelés, könyvvizsgálat	15 746 685 Ft	16 041 971 Ft	5 633 035 Ft	13 266 070 Ft
5272	Jogi szolgáltatás (ügynyvédi költségek)	15 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
5273	Biztonság-őrzésvédelem	1 581 516 Ft	523 666 Ft	354 147 Ft	523 666 Ft
5274	Tűz- és munkavédelem szolgáltatás	3 477 383 Ft	6 047 397 Ft	1 062 114 Ft	6 047 397 Ft
5275	Rendszerkarbantartás	5 269 551 Ft	4 220 025 Ft	2 572 474 Ft	4 220 025 Ft
5281	Működési költségterítés	174 370 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5282	Játékengedélyek	394 970 Ft	460 000 Ft	174 821 Ft	460 000 Ft
5290	BBK igénybevett szolgáltatások	34 733 272 Ft	10 085 000 Ft	17 163 688 Ft	10 085 000 Ft
52901	Igénybevett szolg. Dérnyé program	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5291	Postaköltség	170 154 Ft	222 774 Ft	73 190 Ft	222 774 Ft
5292	Telefon, internet	2 735 943 Ft	733 079 Ft	1 262 211 Ft	733 079 Ft
5293	Egyéb igénybevett szolgáltatás	2 386 947 Ft	3 000 000 Ft	3 070 741 Ft	3 540 000 Ft
5296	Épület üzemeltetés	5 588 000 Ft	5 558 000 Ft	4 013 200 Ft	4 889 500 Ft
5297	Sportorvosi szolg, üzemorvosi szolgáltatás	665 000 Ft	970 300 Ft	460 000 Ft	970 300 Ft
5298	Épülettakarítás	11 315 700 Ft	12 600 000 Ft	8 077 200 Ft	11 200 000 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:		126 226 552 Ft	83 766 256 Ft	57 440 686 Ft	79 796 494 Ft
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	898 946 Ft	928 000 Ft	765 308 Ft	928 000 Ft
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 611 371 Ft	2 424 300 Ft	1 765 121 Ft	2 424 300 Ft
5320	Bankktg TOP.5.3.1	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
533	Biztosítási díj	3 906 160 Ft	4 631 000 Ft	2 953 012 Ft	4 631 000 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:		7 416 477 Ft	7 983 300 Ft	5 483 441 Ft	7 983 300 Ft
5411	Bér+Járlék Üzemeltetés	162 402 711 Ft	210 242 919 Ft	82 889 217 Ft	217 054 907 Ft
5412	Bér+Járlék Kultúra	102 143 487 Ft	92 362 514 Ft	55 568 930 Ft	87 938 564 Ft
5413	Bér+Járlék Sport	71 553 446 Ft	72 346 808 Ft	40 491 140 Ft	79 595 008 Ft
BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN:		336 099 644 Ft	374 952 241 Ft	178 949 287 Ft	384 588 479 Ft
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	12 433 165 Ft	24 000 000 Ft	6 374 788 Ft	24 000 000 Ft
5710	Terv szerinti écs 2021 beszerzés	3 116 497 Ft	0 Ft	1 031 778 Ft	0 Ft
5711	Terv szerinti écs iroda	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57116	LT17 écs MLSZ be/sfp-18428/2017	600 371 Ft	0 Ft	297 718 Ft	0 Ft
57117	KT18 écs MKSZ be/sfp-06422/2018	7 437 702 Ft	0 Ft	2 095 107 Ft	0 Ft
57118	LU/18 écs MLSZ be/sfp-24428/2018	182 308 Ft	0 Ft	90 405 Ft	0 Ft
57119	KT19 écs MKSZ be/sfp-07422/2019	68 087 Ft	0 Ft	29 148 Ft	0 Ft
57120	Pályavonalazó kocsi	28 595 Ft	0 Ft	2 696 Ft	0 Ft
5713	Terv szerinti écs Önkormányzat	9 751 Ft	0 Ft	186 732 Ft	0 Ft
5714	Terv szerinti écs PMH (szolár)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	493 279 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS ÖSSZESEN:		24 369 755 Ft	24 000 000 Ft	10 108 372 Ft	24 000 000 Ft
8151	Közvetített szolgáltatás (továbbszáml. áram, víz, gáz)	36 874 793 Ft	32 858 086 Ft	19 239 684 Ft	30 224 392 Ft
8152	Egyéb közvetített szolgáltatás	5 980 151 Ft	1 223 000 Ft	1 488 110 Ft	2 099 610 Ft
8153	TAO közvetített szolgáltatás (közreműködési díj)	911 903 Ft	1 620 000 Ft	0 Ft	1 620 000 Ft
86	Egyéb ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNK. ÉS RÁFORDÍTÁSOK		43 766 847 Ft	35 701 086 Ft	20 727 794 Ft	33 944 002 Ft
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	84 275 Ft	0 Ft	68 874 Ft	0 Ft
8634	Költségek ellentételezésére adott támogatás	3 182 473 Ft	0 Ft	1 487 671 Ft	0 Ft
8635	Martonvásári Sport Klub támogatás	1 920 000 Ft	3 000 000 Ft	1 890 000 Ft	3 000 000 Ft
864	Kerekítések leírása	56 379 Ft	0 Ft	63 Ft	0 Ft
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	111 258 Ft	0 Ft	57 385 Ft	0 Ft
8696	Támogatás visszafizetési kötelezettség (TAO,)	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamveszt.	148 Ft	0 Ft	1 166 Ft	0 Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:		5 354 533 Ft	6 000 000 Ft	3 505 159 Ft	6 000 000 Ft
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:		620 484 925 Ft	615 449 741 Ft	317 149 971 Ft	618 859 133 Ft
9110	Kiegészítő egyéb bevétel	2 357 360 Ft	2 620 000 Ft	1 965 769 Ft	2 920 000 Ft

9111	Humán-eü ellátás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9113	Önkormányzat által megrendelt bevétel	8 937 380 Ft	0 Ft	3 305 936 Ft	6 305 936 Ft
9114	Városüzemeltetés vállalkozói bevétel	3 535 677 Ft	440 000 Ft	1 567 889 Ft	3 000 000 Ft
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI ÉS BEVÉTELEI		14 830 417 Ft	3 060 000 Ft	6 839 594 Ft	12 225 936 Ft
9211	Kézilabda tábor (célszerűsítési)	1 172 500 Ft	1 100 000 Ft	1 162 000 Ft	1 100 000 Ft
9212	Kézilabda nevelési költségterítés (célszerűsítési)	2 431 500 Ft	6 150 000 Ft	2 333 000 Ft	6 650 000 Ft
9213	Labdarúgás nevelési költségterítés (célszerűsítési)	4 428 000 Ft	6 000 000 Ft	1 928 500 Ft	6 500 000 Ft
9220	Bérleti díj (célszerűsítési)	65 995 389 Ft	60 790 000 Ft	40 670 857 Ft	60 790 000 Ft
9221	Továbbszámlázott rezszi költség (célszerűsítési)	39 988 664 Ft	52 898 792 Ft	10 834 137 Ft	50 265 098 Ft
9222	Üzemeltetés (takarítás, karb., hőszolg) célszerűsítési	26 021 846 Ft	27 068 508 Ft	13 227 889 Ft	27 068 508 Ft
9230	BBK kultúra bevétel (célszerűsítési)	222 126 Ft	3 840 000 Ft	112 127 Ft	3 840 000 Ft
9231	Óvodamúzeum bevétel (célszerűsítési)	3 045 684 Ft	2 400 000 Ft	1 714 995 Ft	2 400 000 Ft
9232	Könyvtár bevétel (célszerűsítési)	641 071 Ft	396 000 Ft	429 771 Ft	396 000 Ft
924	Temetői szolgáltatás (célszerűsítési)	2 573 355 Ft	3 160 000 Ft	1 803 739 Ft	3 160 000 Ft
925	Személyszállítás, helyi járat (célszerűsítési)	615 431 Ft	621 000 Ft	233 972 Ft	621 000 Ft
926	Zöldfelület karbantartás (célszerűsítési)	0 Ft	4 678 000 Ft	0 Ft	0 Ft
CÉL SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		147 135 566 Ft	169 102 300 Ft	74 450 987 Ft	162 790 606 Ft
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96341	Bértámogatás (de minimis)	569 320 Ft	0 Ft	232 500 Ft	0 Ft
96342	Önkormányzattól kapott támogatás (szolár rendszer)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96343	TOP-5.3.1-16FE TÁMOGATÁS MINISZTERELNÖKSÉG	30 137 Ft	0 Ft	38 102 Ft	0 Ft
964	Kerekítések leírása	43 157 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9675	TAO támogatás	82 298 521 Ft	77 220 000 Ft	46 291 250 Ft	77 220 000 Ft
96760	MKSZ/MLSZ TAO RENDELKEZÉS	13 671 447 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9677	ADOMÁNY	69 980 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9679	TÁMOGATÁSBÓL ÉCS FELOLDÁS	50 396 Ft	0 Ft	20 747 Ft	0 Ft
9691	Továbbszámlázott telefon (magánszemély)	585 695 Ft	300 000 Ft	222 883 Ft	300 000 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK:		97 398 653 Ft	77 520 000 Ft	46 805 482 Ft	77 520 000 Ft
96720	Átadott pénzeszköz MVÖ - MartonKult	155 394 798 Ft	160 610 714 Ft	85 370 371 Ft	156 186 764 Ft
96722	Önkormányzati projektek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96725	Átadott pénzeszköz MVÖ - Városüzemeltetés	179 752 533 Ft	173 059 204 Ft	92 341 910 Ft	178 038 304 Ft
96726	Átadott pénzeszköz PMH - Városüzemeltetés	8 435 254 Ft	9 884 203 Ft	4 938 629 Ft	9 884 203 Ft
96727	Átadott pénzeszköz BU - Városüzemeltetés	11 135 609 Ft	10 863 293 Ft	5 362 215 Ft	10 863 293 Ft
96730	Visszafizetési kötelezettséggel kapott támogatás visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96734	Önkor.-tól kapott tám./Energia pr.,Kerékpárút;Sportközpont; Óvod	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96740	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 416 493 Ft	0 Ft	224 472 Ft	0 Ft
96742	Kiegészítő TAO támogatás	2 463 279 Ft	8 600 000 Ft	1 221 516 Ft	8 600 000 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK/ÖNK. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ		358 597 966 Ft	363 017 414 Ft	189 459 113 Ft	363 572 564 Ft
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	3 109 973 Ft	3 200 000 Ft	0 Ft	3 200 000 Ft
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyereség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		3 109 973 Ft	3 200 000 Ft	0 Ft	3 200 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		621 072 575 Ft	615 899 714 Ft	317 555 176 Ft	619 309 106 Ft
EREDMÉNY:		587 650 Ft	449 973 Ft	405 205 Ft	449 973 Ft