

MVK_2026_TERV_FŐKÖNYVI SZÁMOK ALAPJÁN					
Megnevezés	2024_TÉNY	2025_TERV	2025_II. TERV MÓDOSÍTÁS	2025_I. FÉLÉV_TÉNY	2026_TERV
Vásárolt anyagok költségei	16 962 753 Ft	26 016 389 Ft	19 232 519 Ft	5 518 675 Ft	12 136 450 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	811 069 Ft	358 050 Ft	358 050 Ft	278 770 Ft	349 724 Ft
Vitamin, gyógyszer	35 890 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	101 604 Ft	125 000 Ft
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszk.	5 844 908 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	937 248 Ft	2 000 000 Ft
Tisztítószer	1 708 333 Ft	2 898 000 Ft	2 898 000 Ft	1 047 077 Ft	3 598 216 Ft
Védőfelszerelés, munkaruha, védőital	1 708 424 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	103 977 Ft	2 080 000 Ft
Útjelző táblák	393 010 Ft	0 Ft	0 Ft	13 944 Ft	0 Ft
Szerszám	14 376 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	620 000 Ft
Egyéb anyagköltségek (étel TAO, rendezvény)	6 699 996 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	3 792 562 Ft	1 000 000 Ft
Üzemanyag ktg.	5 755 212 Ft	7 116 450 Ft	7 116 450 Ft	2 912 706 Ft	6 480 000 Ft
Sportszerek, sportfelszerelések	1 902 994 Ft	1 000 000 Ft	10 500 000 Ft	10 230 344 Ft	1 000 000 Ft
ANYAGKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	41 836 965 Ft	43 038 889 Ft	45 755 019 Ft	24 936 907 Ft	29 389 390 Ft
Áram költség (továbbszámlázás nélkül)	17 074 866 Ft	17 115 621 Ft	18 761 417 Ft	7 072 254 Ft	18 293 974 Ft
Gáz költség (továbbszámlázás nélkül)	7 415 148 Ft	13 984 548 Ft	13 984 548 Ft	4 316 300 Ft	8 248 685 Ft
Vízdíj, csatorna költség (továbbszámlázás nélkül)	8 716 276 Ft	6 834 800 Ft	6 834 800 Ft	3 884 597 Ft	9 769 474 Ft
Szemétszállítás (továbbszámlázás nélkül)	2 207 862 Ft	2 073 000 Ft	2 073 000 Ft	725 174 Ft	2 560 000 Ft
ANYAGKÖLTSÉG/REZSI ÖSSZESEN:	35 414 152 Ft	40 007 969 Ft	41 653 765 Ft	15 998 325 Ft	38 872 133 Ft
Személyszállítás, egyéb szállítási ktg	3 410 981 Ft	3 640 000 Ft	3 974 639 Ft	2 398 229 Ft	5 292 000 Ft
Zöldhulladék szállítás	851 500 Ft	406 400 Ft	406 400 Ft	508 000 Ft	762 000 Ft
Földmunka végzése	514 350 Ft	0 Ft	0 Ft	1 270 000 Ft	500 000 Ft
Hőeltakarítás, készenléti díj	285 750 Ft	335 915 Ft	335 915 Ft	95 250 Ft	350 000 Ft
Ingatlan bérleti díj (garázs)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Eszköz bérleti díj (szőnyeg, fénymásoló)	5 658 014 Ft	1 383 000 Ft	1 383 000 Ft	2 437 123 Ft	2 419 000 Ft
Javítás, karbantartás	13 270 196 Ft	16 300 079 Ft	16 300 079 Ft	4 467 498 Ft	12 000 000 Ft
Szoftverfrissítés	311 116 Ft	546 600 Ft	546 600 Ft	517 755 Ft	500 000 Ft
Kéményseprés, kártevőirtás	414 896 Ft	92 050 Ft	92 050 Ft	163 038 Ft	163 038 Ft
Útkarbantartás (alvállalkozóval)	14 990 430 Ft	0 Ft	0 Ft	742 715 Ft	700 000 Ft
Hírdetés, reklám költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Oktatás és továbbképzés	473 000 Ft	0 Ft	0 Ft	490 000 Ft	0 Ft
Utazási és kiküld díjak, útdíj	1 791 828 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	434 257 Ft	500 000 Ft
Könyvelés, könyvvizsgálat	15 746 685 Ft	16 041 971 Ft	13 266 070 Ft	5 633 035 Ft	14 183 000 Ft
Jogi szolgáltatás (ügyvédi költségek)	15 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Biztonság-őrzésvédelem	1 581 516 Ft	523 666 Ft	523 666 Ft	354 147 Ft	621 000 Ft
Tűz- és munkavédelem szolgáltatás	3 477 383 Ft	6 047 397 Ft	6 047 397 Ft	1 062 114 Ft	3 337 000 Ft
Rendszerkarbantartás	5 269 551 Ft	4 220 025 Ft	4 220 025 Ft	2 572 474 Ft	4 800 000 Ft
Működési költségterítés	174 370 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Játékengedélyek	394 970 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft	174 821 Ft	400 000 Ft
BBK igénybevett szolgáltatások	34 733 272 Ft	10 085 000 Ft	10 085 000 Ft	17 163 688 Ft	21 419 712 Ft
Ígénybevett szolg. Déryné program		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Postaköltség	170 154 Ft	222 774 Ft	222 774 Ft	73 190 Ft	231 000 Ft
Telefon, internet	2 735 943 Ft	733 079 Ft	733 079 Ft	1 262 211 Ft	754 798 Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatás	2 386 947 Ft	3 000 000 Ft	9 877 000 Ft	3 070 741 Ft	10 800 000 Ft
Épület üzemeltetés	5 588 000 Ft	5 558 000 Ft	4 889 500 Ft	4 013 200 Ft	7 620 000 Ft
Sportorvosi szolg, üzemorvosi szolgáltatás	665 000 Ft	970 300 Ft	970 300 Ft	460 000 Ft	600 000 Ft
Épülettakarítás	11 315 700 Ft	12 600 000 Ft	11 200 000 Ft	8 077 200 Ft	0 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	126 226 552 Ft	83 766 256 Ft	86 133 494 Ft	57 440 686 Ft	88 052 548 Ft
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	898 946 Ft	928 000 Ft	928 000 Ft	765 308 Ft	600 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 611 371 Ft	2 424 300 Ft	2 424 300 Ft	1 765 121 Ft	2 991 360 Ft
Bankktg TOP.5.3.1	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosítási díj	3 906 160 Ft	4 631 000 Ft	4 631 000 Ft	2 953 012 Ft	4 312 714 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	7 416 477 Ft	7 983 300 Ft	7 983 300 Ft	5 483 441 Ft	7 904 074 Ft
Bér+Járlék Üzemeltetés	162 402 711 Ft	210 242 919 Ft	217 054 907 Ft	82 889 217 Ft	241 173 746 Ft
Bér+Járlék Kultúra	102 143 487 Ft	92 362 514 Ft	87 938 564 Ft	55 568 930 Ft	99 322 924 Ft
Bér+Járlék Sport	71 553 446 Ft	72 346 808 Ft	79 595 008 Ft	40 491 140 Ft	84 599 157 Ft
BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN:	336 099 644 Ft	374 952 241 Ft	384 588 479 Ft	178 949 287 Ft	425 095 827 Ft
Terv szerinti értéksökkenési leírás	24 369 755 Ft	24 000 000 Ft	24 000 000 Ft	10 108 372 Ft	24 000 000 Ft
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS ÖSSZESEN:	24 369 755 Ft	24 000 000 Ft	24 000 000 Ft	10 108 372 Ft	24 000 000 Ft
Közvetített szolgáltatás (továbbszáml. áram, víz, gáz)	36 874 793 Ft	32 858 086 Ft	30 224 392 Ft	19 239 684 Ft	27 235 054 Ft
Egyéb közvetített szolgáltatás	5 980 151 Ft	1 223 000 Ft	2 099 610 Ft	1 488 110 Ft	2 021 881 Ft
TAO közvetített szolgáltatás (közreműk.díj)	911 903 Ft	1 620 000 Ft	1 620 000 Ft	0 Ft	700 000 Ft
Egyéb ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNK. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	43 766 847 Ft	35 701 086 Ft	33 944 002 Ft	20 727 794 Ft	29 956 935 Ft
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	84 275 Ft	0 Ft	0 Ft	68 874 Ft	100 000 Ft
Költségek ellentételezésére adott támogatás	3 182 473 Ft	0 Ft	0 Ft	1 487 671 Ft	1 000 000 Ft
Martonvásári Sport Klub támogatás	1 920 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	1 890 000 Ft	3 800 000 Ft
Kerekítések leírása	56 379 Ft	0 Ft	0 Ft	63 Ft	0 Ft
Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	111 258 Ft	0 Ft	0 Ft	57 385 Ft	100 000 Ft
Támogatás visszafizetési kötelezettség (TAO, ...)	0 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamveszt.	148 Ft	0 Ft	0 Ft	1 166 Ft	0 Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	5 354 533 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	3 505 159 Ft	6 500 000 Ft
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	620 484 925 Ft	615 449 741 Ft	630 058 059 Ft	317 149 971 Ft	649 770 907 Ft
Kiegészítő egyéb bevétel	2 357 360 Ft	2 620 000 Ft	4 988 944 Ft	1 965 769 Ft	1 048 560 Ft
Humán-eü ellátás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzat által megrendelt bevétel	8 937 380 Ft	0 Ft	6 305 936 Ft	3 305 936 Ft	4 000 000 Ft
Városüzemeltetés vállalkozói bevétel	3 535 677 Ft	440 000 Ft	3 000 000 Ft	1 567 889 Ft	3 200 000 Ft
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	14 830 417 Ft	3 060 000 Ft	14 294 880 Ft	6 839 594 Ft	8 248 560 Ft
Kézilabda tábor (célszerinti)	1 172 500 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 162 000 Ft	1 179 000 Ft
Kézilabda nevelési költségterítés (célszerinti)	2 431 500 Ft	6 150 000 Ft	6 650 000 Ft	2 333 000 Ft	3 960 000 Ft
Labdarúgás nevelési költségterítés (célszerinti)	4 428 000 Ft	6 000 000 Ft	6 500 000 Ft	1 928 500 Ft	3 960 000 Ft
Bérleti díj (célszerinti)	65 995 389 Ft	60 790 000 Ft	60 790 000 Ft	40 670 857 Ft	77 407 000 Ft
Továbbszámlázott rezsi költség (célszerinti)	39 988 664 Ft	52 898 792 Ft	50 265 098 Ft	10 834 137 Ft	34 206 242 Ft
Üzemeltetés (takarítás, karb., hőszolg) célszerinti	26 021 846 Ft	27 068 508 Ft	27 068 508 Ft	13 227 889 Ft	49 083 339 Ft
BBK kultúra bevétel (célszerinti)	222 126 Ft	3 840 000 Ft	3 840 000 Ft	112 127 Ft	4 000 000 Ft
Óvodamúzeum bevétel (célszerinti)	3 045 684 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	1 714 995 Ft	2 600 000 Ft
Könyvtár bevétel (célszerinti)	641 071 Ft	396 000 Ft	396 000 Ft	429 771 Ft	400 000 Ft
Temetői szolgáltatás (célszerinti)	2 573 355 Ft	3 160 000 Ft	3 160 000 Ft	1 803 739 Ft	4 200 000 Ft
Személyszállítás,helyi járat (célszerinti)	615 431 Ft	621 000 Ft	621 000 Ft	233 972 Ft	420 000 Ft
Zöldfelület karbantartás (célszerinti)	0 Ft	4 678 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
CÉL SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	147 135 566 Ft	169 102 300 Ft	162 790 606 Ft	74 450 987 Ft	181 415 581 Ft
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérít	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	232 500 Ft	0 Ft

(Bölcsođe)

96341	Bértámogatás (de minimis)	569 320 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96342	Önkormányzattól kapott támogatás (szolár rendszer)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	38 102 Ft	0 Ft
96343	TOP-5.3.1-16FE TÁMOGATÁS MINISZTERELNÖKSÉG	30 137 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
964	Kerekítések leírása	43 157 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9675	TAO támogatás	82 298 521 Ft	77 220 000 Ft	77 220 000 Ft	46 291 250 Ft	74 000 000 Ft
96760	MKSZ/MLSZ TAO RENDELKEZÉS	13 671 447 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9677	ADOMÁNY	69 980 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9679	TÁMOGATÁSBÓL ÉCS FELOLDÁS	50 396 Ft	0 Ft	0 Ft	20 747 Ft	0 Ft
9691	Továbbszámlázott telefon (magánszemély)	585 695 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	222 883 Ft	336 000 Ft
	EGYÉB BEVÉTELEK:	97 398 653 Ft	77 520 000 Ft	77 520 000 Ft	46 805 482 Ft	74 336 000 Ft
96720	Átadott pénzeszköz MVÖ - MartonKult	155 394 798 Ft	160 610 714 Ft	156 186 764 Ft	85 370 371 Ft	179 887 386 Ft
96722	Önkormányzati projektek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96725	Átadott pénzeszköz MVÖ - Városüzemeltetés	179 752 533 Ft	173 059 204 Ft	187 168 286 Ft	92 341 910 Ft	179 433 097 Ft
96726	Átadott pénzeszköz PMH - Városüzemeltetés	8 435 254 Ft	9 884 203 Ft	9 884 203 Ft	4 938 629 Ft	9 356 856 Ft
96727	Átadott pénzeszköz BU - Városüzemeltetés	11 135 609 Ft	10 863 293 Ft	10 863 293 Ft	5 362 215 Ft	12 430 586 Ft
96730	Visszafizetési kötelezettséggel kapott támogatás visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96734	Önkor.-tól kapott tám./Energia pr.,Kerékpárút;Sportközpont; Óv	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96740	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 416 493 Ft	0 Ft	0 Ft	224 472 Ft	0 Ft
96742	Kiegészítő TAO támogatás	2 463 279 Ft	8 600 000 Ft	8 600 000 Ft	1 221 516 Ft	0 Ft
	EGYÉB BEVÉTELEK/ÖNK. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	358 597 966 Ft	363 017 414 Ft	372 702 546 Ft	189 459 113 Ft	381 107 925 Ft
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	3 109 973 Ft	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	3 109 973 Ft	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	621 072 575 Ft	615 899 714 Ft	630 508 032 Ft	317 555 176 Ft	650 108 066 Ft
	EREDMÉNY:	587 650 Ft	449 973 Ft	449 973 Ft	405 205 Ft	337 159 Ft

|

|

|

|

|