

Megnevezés	2021 ÖSSZ. TÉNY	2022 TERV	2022. TERV MÓDOSÍTÁS I. (JÚNIUS)	2022. TERV MÓDOSÍTÁS II. SZEPTEMBER
Vásárolt anyagok költségei	7 504 351 Ft	8 722 116 Ft	11 822 116 Ft	11 822 116 Ft
Anyagköltség (Déryné program)	387 788 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	736 760 Ft	604 000 Ft	604 000 Ft	604 000 Ft
Vitamin, gyógyszer	26 050 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszk.	4 437 683 Ft	4 275 000 Ft	4 275 000 Ft	4 275 000 Ft
Tisztítószer	1 424 459 Ft	1 428 000 Ft	1 428 000 Ft	1 428 000 Ft
Védőfelszerelés, munkaruha, védőítal	948 004 Ft	1 128 000 Ft	1 128 000 Ft	1 128 000 Ft
Útjelző táblák	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szerszám	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb anyagköltségek (étel TAO, rendezvény)	443 789 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Üzemanyag ktg.	3 412 656 Ft	3 960 000 Ft	3 960 000 Ft	4 630 114 Ft
Sportszerek, sportfelszerelések	800 091 Ft	1 692 000 Ft	1 692 000 Ft	1 692 000 Ft
ANYAGKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	20 121 631 Ft	22 169 116 Ft	25 269 116 Ft	25 939 230 Ft
Áram költség	24 463 202 Ft	39 057 084 Ft	26 557 084 Ft	26 557 084 Ft
Gáz költség	13 086 106 Ft	29 520 724 Ft	29 520 724 Ft	39 433 329 Ft
Vízdíj, csatorna költség	3 446 583 Ft	4 891 622 Ft	4 891 622 Ft	4 891 622 Ft
Szemétszállítás	1 638 894 Ft	1 493 146 Ft	1 493 146 Ft	1 493 146 Ft
Támogatott közüzemi díj	3 632 547 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ANYAGKÖLTSÉG/REZSI ÖSSZESEN:	46 267 332 Ft	74 962 576 Ft	62 462 576 Ft	72 375 181 Ft
Személyszállítás, egyéb szállítási ktg	2 233 685 Ft	4 265 000 Ft	4 265 000 Ft	4 265 000 Ft
Zöldhulladék szállítás	596 900 Ft	639 173 Ft	639 173 Ft	639 173 Ft
Földmunka végzése	177 800 Ft	101 600 Ft	101 600 Ft	101 600 Ft
Hőeltakarítás, készenléti díj	152 400 Ft	203 200 Ft	203 200 Ft	203 200 Ft
Ingatlan bérleti díj (garázs)	334 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Eszköz bérleti díj (szőnyeg, fénymásoló)	2 902 030 Ft	2 709 961 Ft	2 709 961 Ft	2 709 961 Ft
Javítás, karbantartás	10 990 862 Ft	6 671 873 Ft	6 671 873 Ft	6 671 873 Ft
Szoftverfrissítés	357 396 Ft	0 Ft	840 000 Ft	840 000 Ft
Kéményseprés, kártevőirtás	242 786 Ft	40 673 Ft	40 673 Ft	40 673 Ft
Hírdetés, reklám költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Oktatás és továbbképzés	405 608 Ft	210 000 Ft	1 656 000 Ft	1 656 000 Ft
Utazási és kiküld (napidíj nélkül)	32 616 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
Könyvelés, könyvvizsgálat	10 042 500 Ft	8 387 184 Ft	8 387 184 Ft	8 387 184 Ft
Jogi szolgáltatás (ügynyéi költségek)	44 150 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Biztonság-őrzésvédelem	1 401 835 Ft	1 567 344 Ft	1 567 344 Ft	1 567 344 Ft
Tűz- és munkavédelem szolgáltatás	3 904 360 Ft	2 919 936 Ft	7 619 936 Ft	7 619 936 Ft
Rendszerkarbantartás	4 985 765 Ft	4 354 316 Ft	4 354 316 Ft	4 354 316 Ft
Működési költségtérítés	121 000 Ft	130 175 Ft	130 175 Ft	130 175 Ft
Játékengedélyek	354 643 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
BBK igénybevett szolgáltatások	7 874 025 Ft	6 996 000 Ft	6 996 000 Ft	6 996 000 Ft
Igénybevett szolg. Déryné program	3 014 493 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Postaköltség	137 225 Ft	201 800 Ft	201 800 Ft	201 800 Ft
Telefon, internet	1 833 157 Ft	1 363 012 Ft	1 363 012 Ft	1 363 012 Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatás	24 071 037 Ft	4 993 452 Ft	12 669 625 Ft	12 669 625 Ft
Épület üzemeltetés	4 168 140 Ft	4 724 400 Ft	4 724 400 Ft	4 724 400 Ft
Sportorvosi szolg., üzemorvosi szolgáltatás	607 400 Ft	546 500 Ft	546 500 Ft	546 500 Ft
Épületkarítás	8 762 200 Ft	8 696 325 Ft	8 696 325 Ft	8 696 325 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	89 748 813 Ft	60 031 924 Ft	74 694 097 Ft	74 694 097 Ft
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1 643 579 Ft	1 853 454 Ft	2 753 454 Ft	2 753 454 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 324 835 Ft	1 042 600 Ft	1 042 600 Ft	1 042 600 Ft
Bankktg TOP.5.3.1	1 860 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bankköltség Déryné Program	26 808 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosítási díj	2 063 392 Ft	1 933 731 Ft	1 933 731 Ft	1 933 731 Ft
Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	5 100 474 Ft	4 829 785 Ft	5 729 785 Ft	5 729 785 Ft
Béreköltség Üzemeltetés	94 705 362 Ft	121 548 335 Ft	124 757 335 Ft	124 757 335 Ft
Béreköltség Kultúra	45 579 814 Ft	49 206 756 Ft	45 521 756 Ft	45 521 756 Ft
Béreköltség Sport	48 777 191 Ft	55 952 400 Ft	56 428 400 Ft	56 428 400 Ft
Egyéb szem. Jellegű kifizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérráúlékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN:	189 062 367 Ft	226 707 491 Ft	226 707 491 Ft	226 707 491 Ft
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	11 538 927 Ft	8 400 000 Ft	8 500 000 Ft	10 500 000 Ft
Terv szerinti écs 2021 beszerzés	1 340 327 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Terv szerinti écs iroda	127 497 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
LT17 écs MLSZ be/sfp-18428/2017	600 372 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KT18 écs MKSZ be/sfp-06422/2018	7 437 702 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
LU/18 écs MLSZ be/sfp-24428/2018	195 630 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KT19 écs MKSZ be/sfp-07422/2019	109 032 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pályavonalazó kocsi	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Terv szerinti écs Önkormányzat	1 038 291 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Terv szerinti écs PMH (szolár)	2 937 190 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	10 382 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ÖSSZESEN:	25 335 350 Ft	8 400 000 Ft	8 500 000 Ft	10 500 000 Ft
ELÁBÉ (sporteszközök kisker) Vállalkozási célú	334 159 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatás (áram, víz, gáz)	18 033 822 Ft	35 764 985 Ft	35 764 985 Ft	35 764 985 Ft
Egyéb közvetített szolgáltatás	9 045 618 Ft	7 272 305 Ft	7 272 305 Ft	7 272 305 Ft
TAO közvetített szolgáltatás (közreműk.díj)	917 301 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNK. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	28 330 900 Ft	43 037 290 Ft	43 037 290 Ft	43 037 290 Ft

Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	49 320 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Költségek ellentételezésére adott támogatás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Martonvásári Sport Klub támogatás	720 000 Ft	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft
Kerekítések leírása	122 645 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	21 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Támogatás visszafizetési kötelezettség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamveszt.	8 897 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	3 921 862 Ft	6 271 000 Ft	6 271 000 Ft	6 271 000 Ft
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	407 888 729 Ft	446 409 182 Ft	452 671 355 Ft	465 254 074 Ft
Kiegészítő egyéb bevétel	75 168 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Humán-eü ellátás	84 316 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BBK vállalkozási bevétel (Déryné program)	5 508 125 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzat által megrendelt bevétel	4 988 236 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Városüzemeltetés vállalkozói bevétel	29 317 320 Ft	12 199 404 Ft	12 199 404 Ft	12 199 404 Ft
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI ÉS BEVÉTELEK	39 973 165 Ft	12 199 404 Ft	13 199 404 Ft	13 199 404 Ft
Kézilabda tábor (célszerinti)	548 331 Ft	548 331 Ft	548 331 Ft	548 331 Ft
Szivacskezilabda tanfolyam díjak (célszerinti)	841 500 Ft	841 500 Ft	841 500 Ft	841 500 Ft
Labdarúgás nevelési költségtérítés (célszerinti)	350 500 Ft	350 500 Ft	350 500 Ft	350 500 Ft
Bérleti díj (célszerinti)	42 005 406 Ft	50 509 984 Ft	50 509 984 Ft	47 509 984 Ft
Továbbszámlázott rezszi költség (célszerinti)	17 822 493 Ft	44 207 690 Ft	44 208 850 Ft	44 208 850 Ft
Üzemeltetés (takarítás, karb., hőszolg) célszerinti	20 505 874 Ft	26 696 648 Ft	26 696 648 Ft	26 696 648 Ft
BBK kultúra bevétel (célszerinti)	1 431 207 Ft	1 700 000 Ft	4 340 000 Ft	4 340 000 Ft
Óvodamúzeum bevétel (célszerinti)	998 454 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Könyvtár bevétel (célszerinti)	572 808 Ft	349 920 Ft	349 920 Ft	349 920 Ft
Temetői szolgáltatás (célszerinti)	1 542 156 Ft	1 669 000 Ft	1 669 000 Ft	1 669 000 Ft
Személyszállítás, helyi járat (célszerinti)	441 537 Ft	660 000 Ft	660 000 Ft	660 000 Ft
Zöldfelület karbantartás (célszerinti)	41 131 Ft	208 944 Ft	208 944 Ft	208 944 Ft
CÉL SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 101 397 Ft	129 542 517 Ft	132 183 677 Ft	129 183 677 Ft
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	324 101 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Bértámogatás (de minimis)	7 203 062 Ft	1 710 000 Ft	6 710 000 Ft	6 710 000 Ft
Önkormányzattól kapott támogatás (szolár rendszer)	2 937 190 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kerekítések leírása	518 234 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	-1 342 286 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiegészítő TAO támogatás	59 920 532 Ft	59 799 720 Ft	59 799 720 Ft	64 799 720 Ft
ADOMÁNY	55 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
TÁMOGATÁS (NEMZETI MŰV. INTÉZET NPK KFT.)	1 262 323 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Továbbszámlázott telefon (magánszemély)	354 712 Ft	384 000 Ft	384 000 Ft	384 000 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK:	71 232 868 Ft	63 393 720 Ft	68 393 720 Ft	73 393 720 Ft
Önkormányzattól kapott átadott PE (BBK)	63 441 711 Ft	80 961 800 Ft	76 177 471 Ft	78 760 000 Ft
Átadott pénzeszköz MVÖ - Városüzemeltetés	122 706 382 Ft	135 671 029 Ft	137 333 203 Ft	138 485 298 Ft
Átadott pénzeszköz PMH - Városüzemeltetés	7 478 289 Ft	8 189 351 Ft	8 989 351 Ft	9 565 945 Ft
Átadott pénzeszköz BU - városüzemeltetés óvoda	14 502 487 Ft	16 552 521 Ft	16 552 521 Ft	22 827 825 Ft
Visszafizetési kötelezettséggel kapott támogatás visszafizetése	-3 477 904 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzati projektek (átadott pénzeszközzel)	17 769 594 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK/ÖNK. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	222 420 559 Ft	241 374 700 Ft	239 052 546 Ft	249 639 068 Ft
Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	493 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	1 245 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1 738 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	420 729 727 Ft	446 510 341 Ft	452 829 347 Ft	465 415 869 Ft
EREDMÉNY:	12 840 998 Ft	101 159 Ft	157 992 Ft	161 795 Ft