

MVK 2023 PÉNZÜGYI TERVTÁBLA

Megnevezés	2021 TÉNY	2022. TERV II. MÓD. SZEPTEMBER	2022 TÉNY	2023 TERV
Vásárolt anyagok költségei	7 504 351 Ft	11 822 116 Ft	15 961 058 Ft	23 675 201 Ft
Anyagköltség (Déryné program)	387 788 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	736 760 Ft	604 000 Ft	1 732 554 Ft	267 000 Ft
Vitamin, gyógyszer	26 050 Ft	60 000 Ft	52 700 Ft	60 000 Ft
Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszk.	4 437 683 Ft	4 275 000 Ft	1 510 912 Ft	500 000 Ft
Tisztítószer	1 424 459 Ft	1 428 000 Ft	958 323 Ft	1 083 000 Ft
Védőfelszerelés, munkaruha, védőital	948 004 Ft	1 128 000 Ft	1 147 225 Ft	1 200 000 Ft
Útjelző táblák	0 Ft	0 Ft	128 259 Ft	126 500 Ft
Szerszám	0 Ft	0 Ft	88 259 Ft	100 000 Ft
Egyéb anyagköltségek (étel TAO, rendezvény)	443 789 Ft	300 000 Ft	3 497 009 Ft	903 000 Ft
Üzemyanyag ktg.	3 412 656 Ft	4 630 114 Ft	4 558 639 Ft	6 589 500 Ft
Sportszerek, sportfelszerelések	800 091 Ft	1 692 000 Ft	4 817 443 Ft	2 000 000 Ft
ANYAGKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	20 121 631 Ft	25 939 230 Ft	34 452 381 Ft	36 504 201 Ft
Áram költség	24 463 202 Ft	26 557 084 Ft	7 296 942 Ft	17 242 503 Ft
Gáz költség	13 086 106 Ft	39 433 329 Ft	8 883 070 Ft	45 357 907 Ft
Vízdíj, csatorna költség	3 446 583 Ft	4 891 622 Ft	4 442 307 Ft	3 386 670 Ft
Szemétszállítás	1 638 894 Ft	1 493 146 Ft	1 640 830 Ft	1 410 100 Ft
Támogatott közüzemi díj	3 632 547 Ft	0 Ft	8 693 602 Ft	0 Ft
ANYAGKÖLTSÉG/REZSI ÖSSZESEN:	46 267 332 Ft	72 375 181 Ft	30 956 751 Ft	67 397 180 Ft
Személyszállítás, egyéb szállítási ktg	2 233 685 Ft	4 265 000 Ft	3 708 387 Ft	4 294 400 Ft
Zöldhulladék szállítás	596 900 Ft	639 173 Ft	647 700 Ft	355 600 Ft
Földmunka végzése	177 800 Ft	101 600 Ft	1 140 700 Ft	0 Ft
Hőeltakarítás, készenléti díj	152 400 Ft	203 200 Ft	349 250 Ft	292 100 Ft
Ingtalan bérleti díj (garázs)	334 800 Ft	0 Ft	1 542 760 Ft	0 Ft
Eszköz bérleti díj (szőnyeg, fénymásoló)	2 902 030 Ft	2 709 961 Ft	3 167 845 Ft	2 836 518 Ft
Javítás, karbantartás	10 990 862 Ft	6 671 873 Ft	13 885 955 Ft	6 700 000 Ft
Szoftverfrissítés	357 396 Ft	840 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kéményseprés, kártevőirtás	242 786 Ft	40 673 Ft	272 624 Ft	79 013 Ft
Hirdetés, reklám költség	0 Ft	0 Ft	36 830 Ft	0 Ft
Oktatás és továbbképzés	405 608 Ft	1 656 000 Ft	783 201 Ft	0 Ft
Utazási és kiküld (napidíj nélkül)	32 616 Ft	80 000 Ft	43 256 Ft	30 000 Ft
Könyvelés, könyvvizsgálat	10 042 500 Ft	8 387 184 Ft	10 623 108 Ft	15 244 557 Ft
Jogi szolgáltatás (ügvédi költségek)	44 150 Ft	150 000 Ft	960 816 Ft	500 000 Ft
Biztonság-őrzésvédelem	1 401 835 Ft	1 567 344 Ft	627 060 Ft	640 000 Ft
Tűz- és munkavédelem szolgáltatás	3 904 360 Ft	7 619 936 Ft	4 301 738 Ft	2 535 396 Ft
Rendszerkarbantartás	4 985 765 Ft	4 354 316 Ft	3 607 999 Ft	3 788 988 Ft
Működési költségterítés	121 000 Ft	130 175 Ft	44 400 Ft	0 Ft
Játékengedélyek	354 643 Ft	80 000 Ft	500 832 Ft	800 000 Ft
BBK igénybevett szolgáltatások	7 874 025 Ft	6 996 000 Ft	27 460 133 Ft	6 000 000 Ft
Igénybevett szolg. Déryné program	3 014 493 Ft	0 Ft	84 601 Ft	0 Ft
Postaköltség	137 225 Ft	201 800 Ft	163 728 Ft	175 400 Ft
Telefon, internet	1 833 157 Ft	1 363 012 Ft	1 929 159 Ft	665 112 Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatás	24 071 037 Ft	12 669 625 Ft	9 874 967 Ft	1 500 000 Ft
Épület üzemeltetés	4 168 140 Ft	4 724 400 Ft	4 724 400 Ft	5 669 280 Ft
Sportorvosi szolg, üzemorvosi szolgáltatás	607 400 Ft	546 500 Ft	514 500 Ft	722 000 Ft
Épületkarbantartás	8 762 200 Ft	8 696 325 Ft	9 157 500 Ft	10 972 800 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	89 748 813 Ft	74 694 097 Ft	100 153 449 Ft	63 801 164 Ft
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1 643 579 Ft	2 753 454 Ft	252 958 Ft	250 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 324 835 Ft	1 042 600 Ft	1 904 573 Ft	2 127 000 Ft
Bankktg TOP.5.3.1	1 860 Ft	0 Ft	3 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	1 752 431 Ft	2 112 430 Ft
Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	5 100 474 Ft	5 729 785 Ft	3 909 965 Ft	4 489 430 Ft
Bér+Járulék Üzemeltetés	94 705 362 Ft	124 757 335 Ft	129 229 054 Ft	136 863 035 Ft
Bér+Járulék Kultúra	45 579 814 Ft	45 521 756 Ft	51 160 940 Ft	47 866 798 Ft
Bér+Járulék Sport	48 777 191 Ft	56 428 400 Ft	58 202 592 Ft	65 085 786 Ft
BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN:	189 062 367 Ft	226 707 491 Ft	238 592 586 Ft	249 815 619 Ft
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	11 538 927 Ft	10 500 000 Ft	11 704 837 Ft	13 500 000 Ft
Terv szerinti écs 2021 beszerzés	1 340 327 Ft	0 Ft	4 166 031 Ft	0 Ft
Terv szerinti écs iroda	127 497 Ft	0 Ft	70 223 Ft	0 Ft
LT17 écs MLSZ be/sfp-18428/2017	600 372 Ft	0 Ft	600 373 Ft	0 Ft
KT18 écs MKSZ be/sfp-06422/2018	7 437 702 Ft	0 Ft	7 437 703 Ft	0 Ft
LU/18 écs MLSZ be/sfp-24428/2018	195 630 Ft	0 Ft	182 309 Ft	0 Ft
KT19 écs MKSZ be/sfp-07422/2019	109 032 Ft	0 Ft	137 292 Ft	0 Ft
Pályavonalazó kocsi	0 Ft	0 Ft	69 606 Ft	0 Ft
Terv szerinti écs Önkormányzat	1 038 291 Ft	0 Ft	682 794 Ft	0 Ft
Terv szerinti écs PMH (szolár)	2 937 190 Ft	0 Ft	1 474 565 Ft	0 Ft
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	10 382 Ft	0 Ft	181 108 Ft	0 Ft
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ÖSSZESEN:	25 335 350 Ft	10 500 000 Ft	26 706 841 Ft	13 500 000 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	59 414 684 Ft	173 869 281 Ft
Egyéb közvetített szolgáltatás	9 045 618 Ft	7 272 305 Ft	5 732 686 Ft	266 175 505 Ft
TAO közvetített szolgáltatás (közreműk.díj)	917 301 Ft	0 Ft	1 173 000 Ft	1 277 275 Ft
Egyéb ráfordítások	0 Ft	0 Ft	2 448 951 Ft	0 Ft
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNK. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	28 330 900 Ft	43 037 290 Ft	68 769 321 Ft	441 322 061 Ft
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kértérfetések	49 320 Ft	50 000 Ft	93 093 Ft	0 Ft
Költségek ellentételezésére adott támogatás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	36 675 Ft	0 Ft
Martonvásári Sport Klub támogatás	720 000 Ft	3 200 000 Ft	1 929 000 Ft	2 700 000 Ft
Kerekítések leírása	122 645 Ft	0 Ft	37 251 Ft	0 Ft
Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	21 000 Ft	0 Ft	91 938 Ft	0 Ft
Támogatás visszafizetési kötelezettség	0 Ft	0 Ft	260 994 Ft	0 Ft
Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamveszt.	8 897 Ft	21 000 Ft	0 Ft	0 Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	3 921 862 Ft	6 271 000 Ft	2 448 951 Ft	2 700 000 Ft
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	407 888 729 Ft	465 254 074 Ft	505 990 245 Ft	879 529 655 Ft

MVK 2023 PÉNZÜGYI TERVTÁBLA

Megnevezés	2021 TÉNY	2022. TERV II. MÓD. SZEPTEMBER	2022 TÉNY	2023 TERV
Kiegészítő egyéb bevétel	75 168 Ft	1 000 000 Ft	555 070 Ft	2 592 503 Ft
Humán-eü ellátás	84 316 Ft	0 Ft	39 375 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	7 054 185 Ft	0 Ft
Városüzemeltetés vállalkozói bevétel	29 317 320 Ft	12 199 404 Ft	4 274 209 Ft	40 398 170 Ft
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI ÉS BEVÉTELEI	39 973 165 Ft	13 199 404 Ft	11 922 839 Ft	42 990 673 Ft
Kézilabda tábor (célszerinti)	548 331 Ft	548 331 Ft	304 000 Ft	300 000 Ft
Szivacskezilabda tanfolyam díjak (célszerinti)	841 500 Ft	841 500 Ft	2 221 100 Ft	1 800 000 Ft
Labdarúgás nevelési költségtérítés (célszerinti)	350 500 Ft	350 500 Ft	1 798 500 Ft	2 100 000 Ft
Bérleti díj (célszerinti)	42 005 406 Ft	47 509 984 Ft	58 101 488 Ft	66 558 748 Ft
Továbbszámlázott rezsi költség (célszerinti)	17 822 493 Ft	44 208 850 Ft	61 605 277 Ft	162 969 281 Ft
Üzemeltetés (takarítás, karb., hőszolg) célszerinti	20 505 874 Ft	26 696 648 Ft	25 807 687 Ft	19 341 924 Ft
BBK kultúra bevétel (célszerinti)	1 431 207 Ft	4 340 000 Ft	522 145 Ft	2 000 000 Ft
Óvodamúzeum bevétel (célszerinti)	998 454 Ft	1 800 000 Ft	1 998 657 Ft	1 992 000 Ft
Könyvtár bevétel (célszerinti)	572 808 Ft	349 920 Ft	277 389 Ft	396 000 Ft
Temetői szolgáltatás (célszerinti)	1 542 156 Ft	1 669 000 Ft	2 092 368 Ft	2 160 000 Ft
Személyszállítás, helyi járat (célszerinti)	441 537 Ft	660 000 Ft	579 414 Ft	621 000 Ft
Zöldfelület karbantartás (célszerinti)	41 131 Ft	208 944 Ft	13 710 Ft	208 944 Ft
CÉL SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 101 397 Ft	129 183 677 Ft	155 321 735 Ft	260 447 897 Ft
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	324 101 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	0 Ft	0 Ft	1 156 642 Ft	0 Ft
Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0 Ft	0 Ft	2 248 317 Ft	0 Ft
Bértámogatás (de minimis)	7 203 062 Ft	6 710 000 Ft	5 030 186 Ft	0 Ft
Önkormányzattól kapott támogatás (szolár rendszer)	2 937 190 Ft	0 Ft	1 474 565 Ft	0 Ft
TOP-5.3.1-16FE TÁMOGATÁS MINISZTERELNÖKSÉG	0 Ft	0 Ft	5 055 290 Ft	0 Ft
Kerekítések leírása	518 234 Ft	0 Ft	225 451 Ft	0 Ft
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	-1 342 286 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
TAO támogatás	59 920 532 Ft	64 799 720 Ft	86 223 458 Ft	82 114 453 Ft
ADOMÁNY	55 000 Ft	0 Ft	603 960 Ft	0 Ft
TÁMOGATÁS (NEMZETI MŰV.INTÉZET NPK KFT.)	1 262 323 Ft	0 Ft	1 085 777 Ft	0 Ft
Továbbszámlázott telefon (magánszemély)	354 712 Ft	384 000 Ft	344 348 Ft	336 000 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK:	71 232 868 Ft	73 393 720 Ft	103 447 994 Ft	83 450 453 Ft
Önkormányzattól kapott átadott PE (BBK)	63 441 711 Ft	78 760 000 Ft	86 684 291 Ft	97 756 956 Ft
Önkormányzati projektek (átadott pénzeszközzel)	17 769 594 Ft	0 Ft	14 566 481 Ft	0 Ft
Átadott pénzeszköz MVÖ - Városüzemeltetés	122 706 382 Ft	138 485 298 Ft	131 645 688 Ft	103 402 132 Ft
Átadott pénzeszköz PMH - Városüzemeltetés	7 478 289 Ft	9 565 945 Ft	9 649 346 Ft	16 029 663 Ft
Átadott pénzeszköz BU - városüzemeltetés óvoda	14 502 487 Ft	22 827 825 Ft	14 722 738 Ft	8 340 625 Ft
Visszafizetési kötelezettséggel kapott támogatás visszafizetése	-3 477 904 Ft	0 Ft	-7 217 001 Ft	7 217 001 Ft
Önkor.-tól kapott tám./Energia pr./Kerékpárút;Sportközpont; Óvoda;Orvosi re	0 Ft	0 Ft	1 562 667 Ft	213 437 333 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK/ÖNK. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	222 420 559 Ft	249 639 068 Ft	251 614 210 Ft	446 183 710 Ft
Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	493 Ft	0 Ft	0 Ft	6 920 833 Ft
Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	1 245 Ft	0 Ft	416 Ft	0 Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1 738 Ft	0 Ft	416 Ft	6 920 833 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	420 729 727 Ft	465 415 869 Ft	522 307 194 Ft	839 993 566 Ft
EREDMÉNY:	12 840 998 Ft	161 795 Ft	16 316 949 Ft	-39 536 089 Ft