

MVK_2026_MÓDOSÍTÁS_FŐKÖNYVI SZÁMOK ALAPJÁN							
	Megnevezés	2024_TÉNY	2025_TERV	2025_TÉNY	2026_TERV	2026_I. félév_TÉNY	2026_TERV MÓDOSÍTÁS
511	Vásárolt anyagok költségei	16 962 753 Ft	26 016 389 Ft	13 048 454 Ft	12 136 450 Ft	4 724 876 Ft	15 136 450 Ft
5117	Irodaszer, nyomtatvány	811 069 Ft	358 050 Ft	1 285 859 Ft	349 724 Ft	269 490 Ft	349 724 Ft
5118	Vitamin, gyógyszer	35 890 Ft	50 000 Ft	101 604 Ft	125 000 Ft	557 049 Ft	600 000 Ft
5121	Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszk.	5 844 908 Ft	2 000 000 Ft	1 484 656 Ft	2 000 000 Ft	837 149 Ft	2 000 000 Ft
5122	Tisztítószer	1 708 333 Ft	2 898 000 Ft	2 608 410 Ft	3 598 216 Ft	2 237 848 Ft	3 598 216 Ft
5123	Védőfelszerelés, munkaruha, védőital	1 708 424 Ft	2 000 000 Ft	1 693 995 Ft	2 080 000 Ft	233 490 Ft	2 080 000 Ft
5124	Útjelző táblák	393 010 Ft	0 Ft	491 933 Ft	0 Ft	61 177 Ft	0 Ft
5125	Szerszám	14 376 Ft	600 000 Ft	74 850 Ft	620 000 Ft	0 Ft	620 000 Ft
513	Egyéb anyagköltségek (étel TAO, rendezvény)	6 699 996 Ft	1 000 000 Ft	7 782 205 Ft	1 000 000 Ft	3 228 527 Ft	1 000 000 Ft
514	Üzemanyag ktg.	5 755 212 Ft	7 116 450 Ft	5 607 232 Ft	6 480 000 Ft	2 927 554 Ft	6 480 000 Ft
515	Sportszerek, sportfelszerelések	1 902 994 Ft	1 000 000 Ft	8 975 088 Ft	1 000 000 Ft	4 691 850 Ft	5 000 000 Ft
	ANYAGKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	41 836 965 Ft	43 038 889 Ft	43 154 286 Ft	29 389 390 Ft	19 769 010 Ft	36 864 390 Ft
5161	Áram költség (továbbszámlázás nélkül)	17 074 866 Ft	17 115 621 Ft	20 576 213 Ft	18 293 974 Ft	8 014 820 Ft	18 293 974 Ft
5162	Gáz költség (továbbszámlázás nélkül)	7 415 148 Ft	13 984 548 Ft	5 556 317 Ft	8 248 685 Ft	4 533 251 Ft	8 248 685 Ft
5163	Vízdíj, csatorna költség (továbbszámlázás nélkül)	8 716 276 Ft	6 834 800 Ft	9 788 983 Ft	9 769 474 Ft	3 343 451 Ft	9 769 474 Ft
5164	Szemétszállítás (továbbszámlázás nélkül)	2 207 862 Ft	2 073 000 Ft	2 149 934 Ft	2 560 000 Ft	1 272 026 Ft	2 560 000 Ft
	ANYAGKÖLTSÉG/REZSI ÖSSZESEN:	35 414 152 Ft	40 007 969 Ft	38 071 447 Ft	38 872 133 Ft	17 163 548 Ft	38 872 133 Ft
5210	Személyszállítás, egyéb szállítási ktg	3 410 981 Ft	3 640 000 Ft	4 114 078 Ft	5 292 000 Ft	1 525 270 Ft	5 292 000 Ft
5211	Zöldhulladék szállítás	851 500 Ft	406 400 Ft	952 500 Ft	762 000 Ft	0 Ft	762 000 Ft
5213	Földmunka végzése	514 350 Ft	0 Ft	2 028 148 Ft	500 000 Ft	3 057 576 Ft	500 000 Ft
5214	Hőeltakarítás, készenléti díj	285 750 Ft	335 915 Ft	196 850 Ft	350 000 Ft	490 855 Ft	490 855 Ft
5221	Ingatlan bérleti díj (garázs)	0 Ft	0 Ft	42 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5222	Eszköz bérleti díj (szőnyeg, fénymásoló)	5 658 014 Ft	1 383 000 Ft	3 824 043 Ft	2 419 000 Ft	1 438 012 Ft	2 419 000 Ft
5231	Javítás, karbantartás	13 270 196 Ft	16 300 079 Ft	20 601 817 Ft	12 000 000 Ft	13 010 928 Ft	17 000 000 Ft
5232	Szoftverfrissítés	311 116 Ft	546 600 Ft	536 685 Ft	500 000 Ft	534 057 Ft	500 000 Ft
5233	Kéményseprés, kártevőirtás	414 896 Ft	92 050 Ft	1 726 560 Ft	163 038 Ft	621 839 Ft	163 038 Ft
5234	Útkarbantartás (alvállalkozóval)	14 990 430 Ft	0 Ft	742 715 Ft	700 000 Ft	0 Ft	700 000 Ft
525	Oktatás és továbbképzés	473 000 Ft	0 Ft	515 200 Ft	0 Ft	120 000 Ft	200 000 Ft
526	Utazási és kiküld díjak, útdíj	1 791 828 Ft	500 000 Ft	2 700 577 Ft	500 000 Ft	860 834 Ft	1 000 000 Ft
5271	Könyvelés, könyvvizsgálat	15 746 685 Ft	16 041 971 Ft	15 761 215 Ft	14 183 000 Ft	6 243 410 Ft	14 183 000 Ft
5272	Jogi szolgáltatás (ügynévi költségek)	15 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
5273	Biztonság-őrzésvédelem	1 581 516 Ft	523 666 Ft	821 499 Ft	621 000 Ft	466 800 Ft	621 000 Ft
5274	Tűz- és munkavédelem szolgáltatás	3 477 383 Ft	6 047 397 Ft	2 115 305 Ft	3 337 000 Ft	716 789 Ft	3 337 000 Ft
5275	Rendszerkarbantartás	5 269 551 Ft	4 220 025 Ft	5 642 912 Ft	4 800 000 Ft	2 340 380 Ft	4 800 000 Ft
5281	Működési költségtérítés	174 370 Ft	0 Ft	95 000 Ft	0 Ft	20 780 Ft	0 Ft
5282	Játékengedélyek	394 970 Ft	460 000 Ft	545 086 Ft	400 000 Ft	242 594 Ft	400 000 Ft
5290	BBK igénybevett szolgáltatások	34 733 272 Ft	10 085 000 Ft	32 582 792 Ft	21 419 712 Ft	23 045 593 Ft	24 419 712 Ft
5291	Postaköltség	170 154 Ft	222 774 Ft	129 705 Ft	231 000 Ft	86 710 Ft	231 000 Ft
5292	Telefon, internet	2 735 943 Ft	733 079 Ft	2 949 131 Ft	754 798 Ft	1 205 074 Ft	754 798 Ft
5293	Egyéb igénybevett szolgáltatás	2 386 947 Ft	3 000 000 Ft	6 721 377 Ft	10 800 000 Ft	1 650 196 Ft	3 000 000 Ft
5296	Épület üzemeltetés	5 588 000 Ft	5 558 000 Ft	7 416 038 Ft	7 620 000 Ft	3 810 000 Ft	7 620 000 Ft
5297	Sportorvosi szolg, üzemorvosi szolgáltatás	665 000 Ft	970 300 Ft	810 000 Ft	600 000 Ft	348 291 Ft	600 000 Ft
5298	Épülettakarítás	11 315 700 Ft	12 600 000 Ft	8 077 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	126 226 552 Ft	83 766 256 Ft	121 648 433 Ft	88 052 548 Ft	61 835 988 Ft	89 093 403 Ft
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	898 946 Ft	928 000 Ft	903 597 Ft	600 000 Ft	823 530 Ft	1 000 000 Ft
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 611 371 Ft	2 424 300 Ft	3 557 733 Ft	2 991 360 Ft	1 871 229 Ft	2 991 360 Ft
533	Biztosítási díj	3 906 160 Ft	4 631 000 Ft	4 184 605 Ft	4 312 714 Ft	2 661 332 Ft	4 312 714 Ft
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	7 416 477 Ft	7 983 300 Ft	8 645 935 Ft	7 904 074 Ft	5 356 091 Ft	8 304 074 Ft
5411	Bér+Járlék Üzemeltetés	162 402 711 Ft	210 242 919 Ft	218 565 149 Ft	241 173 746 Ft	119 574 404 Ft	244 257 746 Ft
5412	Bér+Járlék Kultúra	102 143 487 Ft	92 362 514 Ft	90 934 877 Ft	99 322 924 Ft	47 137 790 Ft	96 238 924 Ft
5413	Bér+Járlék Sport	71 553 446 Ft	72 346 808 Ft	75 199 350 Ft	84 599 157 Ft	40 317 399 Ft	84 599 157 Ft
	BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN:	336 099 644 Ft	374 952 241 Ft	384 699 376 Ft	425 095 827 Ft	207 029 593 Ft	425 095 827 Ft
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	24 369 755 Ft	24 000 000 Ft	19 444 548 Ft	24 000 000 Ft	7 573 927 Ft	20 000 000 Ft
	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS ÖSSZESEN:	24 369 755 Ft	24 000 000 Ft	19 444 548 Ft	24 000 000 Ft	7 573 927 Ft	20 000 000 Ft
8142	Készletről kivezetés leltár szerint	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	312 618 Ft	312 618 Ft
8151	Közvetített szolgáltatás (továbbszáml. áram, víz, gáz)	36 874 793 Ft	32 858 086 Ft	32 088 404 Ft	27 235 054 Ft	20 311 025 Ft	33 235 054 Ft
8152	Egyéb közvetített szolgáltatás	5 980 151 Ft	1 223 000 Ft	5 349 922 Ft	2 021 881 Ft	6 740 733 Ft	2 021 881 Ft
8153	TAO közvetített szolgáltatás (közreműk.díj)	911 903 Ft	1 620 000 Ft	0 Ft	700 000 Ft	0 Ft	700 000 Ft
	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNK. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	43 766 847 Ft	35 701 086 Ft	37 438 326 Ft	29 956 935 Ft	27 364 376 Ft	35 956 935 Ft
861	Bruttó érték kivezetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 248 Ft	100 000 Ft
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	84 275 Ft	0 Ft	206 948 Ft	100 000 Ft	48 275 Ft	3 500 000 Ft
8634	Költségek ellentételezésére adott támogatás	3 182 473 Ft	0 Ft	2 768 257 Ft	1 000 000 Ft	3 233 916 Ft	3 800 000 Ft
8635	Martonvásári Sport Klub támogatás	1 920 000 Ft	3 000 000 Ft	4 410 000 Ft	3 800 000 Ft	1 800 000 Ft	0 Ft
864	Kerekítések leírása	56 379 Ft	0 Ft	19 574 Ft	0 Ft	1 817 Ft	0 Ft
8664	Értéksökkenés kivezetése	0 Ft	0 Ft	25 400 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	111 258 Ft	0 Ft	115 721 Ft	100 000 Ft	120 635 Ft	0 Ft
8673	Támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	849 573 Ft	0 Ft
8691	Értékvesztés leírása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	158 853 Ft	4 690 170 Ft
8696	Támogatás visszafizetési kötelezettség (TAO, ...)	0 Ft	3 000 000 Ft	1 347 781 Ft	1 500 000 Ft	4 694 326 Ft	0 Ft
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamveszt.	148 Ft	0 Ft	1 166 Ft	0 Ft	212 Ft	0 Ft
	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	5 354 533 Ft	6 000 000 Ft	8 894 847 Ft	6 500 000 Ft	10 923 855 Ft	12 190 170 Ft
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	620 484 925 Ft	615 449 741 Ft	661 997 198 Ft	649 770 907 Ft	357 016 388 Ft	666 376 932 Ft
9110	Kiegészítő egyéb bevétel	2 357 360 Ft	2 620 000 Ft	2 129 030 Ft	1 048 560 Ft	765 190 Ft	1 048 560 Ft
9113	Önkormányzat által megrendelt bevétel	8 937 380 Ft	0 Ft	8 675 018 Ft	4 000 000 Ft	3 524 342 Ft	4 000 000 Ft
9114	Városüzemeltetés vállalkozói bevétel	3 535 677 Ft	440 000 Ft	3 691 916 Ft	3 200 000 Ft	1 303 000 Ft	3 200 000 Ft
	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	14 830 417 Ft	3 060 000 Ft	14 495 964 Ft	8 248 560 Ft	5 592 532 Ft	8 248 560 Ft
9211	Kézilabda tábor (célszerinti)	1 172 500 Ft	1 100 000 Ft	1 144 500 Ft	1 179 000 Ft	64 600 Ft	1 179 000 Ft
9212	Kézilabda nevelési költségtérítés (célszerinti)	2 431 500 Ft	6 150 000 Ft	4 522 500 Ft	3 960 000 Ft	1 847 000 Ft	3 960 000 Ft
9213	Labdarúgás nevelési költségtérítés (célszerinti)	4 428 000 Ft	6 000 000 Ft	4 272 374 Ft	3 960 000 Ft	2 553 800 Ft	3 960 000 Ft
9220	Bérleti díj (célszerinti)	65 995 389 Ft	60 790 000 Ft	67 495 918 Ft	77 407 000 Ft	47 084 096 Ft	77 407 000 Ft
9221	Továbbszámlázott rezsi költség (célszerinti)	39 988 664 Ft	52 898 792 Ft	27 225 950 Ft	34 206 242 Ft	19 539 251 Ft	34 206 242 Ft
9222	Üzemeltetés (takarítás, karb., hőszolg) célszerinti	26 021 846 Ft	31 746 508 Ft	34 395 654 Ft	49 083 339 Ft	24 031 372 Ft	49 083 339 Ft
9230	BBK kultúra bevétel (célszerinti)	222 126 Ft	3 840 000 Ft	442 491 Ft	4 000 000 Ft	2 413 629 Ft	5 168 342 Ft
9231	Óvodamúzeum bevétel (célszerinti)	3 045 684 Ft	2 400 000 Ft	3 163 377 Ft	2 600 000 Ft	1 881 065 Ft	2 600 000 Ft
9232	Könyvtár bevétel (célszerinti)	641 071 Ft	396 000 Ft	801 067 Ft	400 000 Ft	251 642 Ft	400 000 Ft
924	Temetői szolgáltatás (célszerinti)	2 573 355 Ft	3 160 000 Ft	4 169 928 Ft	4 200 000 Ft	1 596 854 Ft	4 200 000 Ft
925	Személyszállítás,helyi járat (célszerinti)	615 431 Ft	621 000 Ft	435 532 Ft	420 000 Ft	210 338 Ft	420 000 Ft
	CÉL SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	147 135 566 Ft	169 102 300 Ft	148 069 291 Ft	181 415 581 Ft	101 473 647 Ft	182 583 923 Ft
9631	Biztosító által fizetett javítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 477 042 Ft	1 477 042 Ft
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérít	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 795 Ft	0 Ft
96341	Bértámogatás (de minimis)	569 320 Ft	0 Ft	232 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96343	TOP-5.3.1-16FE TÁMOGATÁS MINISZTERELNÖKSÉG	30 137 Ft	0 Ft	76 204 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
964	Kerekítések leírása	43 157 Ft	0 Ft	94 215 Ft	0 Ft	1 415 Ft	0 Ft
9662	Értékvesztés miatti visszairás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	168 390 Ft	0 Ft
9675	TAO támogatás	82 298 521 Ft	77 220 000 Ft	82 511 396 Ft	74 000 000 Ft	17 330 828 Ft	74 000 000 Ft

96760	MKSZ/MLSZ TAO RENDELKEZÉS	13 671 447 Ft	0 Ft	16 536 201 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9677	ADOMÁNY	69 980 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9679	TÁMOGATÁSBÓL ÉCS FELOLDÁS	50 396 Ft	0 Ft	36 450 Ft	0 Ft	247 906 Ft	0 Ft
9691	Továbbszámlázott telefon (magánszemély)	585 695 Ft	300 000 Ft	1 132 282 Ft	336 000 Ft	274 646 Ft	336 000 Ft
	EGYÉB BEVÉTELEK:	97 396 653 Ft	77 520 000 Ft	100 619 248 Ft	74 336 000 Ft	19 522 022 Ft	75 813 042 Ft
96720	Átadott pénzeszköz MVÖ - MartonKult	155 394 798 Ft	160 610 714 Ft	174 694 686 Ft	179 887 386 Ft	104 902 531 Ft	176 803 386 Ft
96725	Átadott pénzeszköz MVÖ - Városüzemeltetés	179 752 533 Ft	173 059 204 Ft	187 168 286 Ft	179 433 097 Ft	88 951 963 Ft	195 256 222 Ft
96726	Átadott pénzeszköz PMH - Városüzemeltetés	8 435 254 Ft	9 884 203 Ft	9 884 202 Ft	9 356 856 Ft	4 657 625 Ft	9 356 856 Ft
96727	Átadott pénzeszköz BU - Városüzemeltetés	11 135 609 Ft	10 863 293 Ft	10 863 293 Ft	12 430 586 Ft	6 143 086 Ft	12 430 586 Ft
96740	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 416 493 Ft	0 Ft	2 297 593 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96742	Kiegészítő TAO támogatás	2 463 279 Ft	8 600 000 Ft	2 463 279 Ft	0 Ft	1 221 516 Ft	1 221 516 Ft
	EGYÉB BEVÉTELEK/ÖNK. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	358 597 966 Ft	363 017 414 Ft	387 371 339 Ft	381 107 925 Ft	205 876 721 Ft	395 068 566 Ft
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	3 109 973 Ft	3 200 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
9732	Értékpapír kamata	0 Ft	0 Ft	4 144 497 Ft	0 Ft	255 887 Ft	0 Ft
9738	ÉRTÉKPAPÍR ELADÁS ÁRF. NYERESÉG	0 Ft	0 Ft	1 979 092 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyereség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	3 109 973 Ft	3 200 000 Ft	6 123 589 Ft	5 000 000 Ft	255 887 Ft	5 000 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	621 072 575 Ft	615 899 714 Ft	656 679 431 Ft	650 108 066 Ft	332 720 809 Ft	666 714 091 Ft
	EREDMÉNY:	587 650 Ft	449 973 Ft	-5 317 767 Ft	337 159 Ft	-24 295 579 Ft	337 159 Ft