

MVK_2025_TÉNY_FŐKÖNYVI SZÁMOK ALAPJÁN				
Megnevezés	2024_TÉNY	2025 TERV	2025_II. TERV MÓDOSÍTÁS	2025_TÉNY
511 Vásárolt anyagok költségei	16 962 753 Ft	26 016 389 Ft	19 232 519 Ft	13 048 454 Ft
5117 Irodaszer, nyomtatvány	811 069 Ft	358 050 Ft	358 050 Ft	1 285 859 Ft
5118 Vitamin, gyógyszer	35 890 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	101 604 Ft
5121 Egy éven belül elhasználódó anyagok, eszk.	5 844 908 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 484 656 Ft
5122 Tisztítószer	1 708 333 Ft	2 898 000 Ft	2 898 000 Ft	2 608 410 Ft
5123 Védőfelszerelés, munkaruha, védőital	1 708 424 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 693 995 Ft
5124 Útjelző táblák	393 010 Ft	0 Ft	0 Ft	491 933 Ft
5125 Szerszám	14 376 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	74 850 Ft
513 Egyéb anyagköltségek (étel TAO, rendezvény)	6 699 996 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	7 782 205 Ft
514 Üzemanyag ktg.	5 755 212 Ft	7 116 450 Ft	7 116 450 Ft	5 607 232 Ft
515 Sportszer, sportfelszerelések	1 902 994 Ft	1 000 000 Ft	10 500 000 Ft	8 975 088 Ft
ANYAGKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	41 836 965 Ft	43 038 889 Ft	45 755 019 Ft	43 154 286 Ft
5161 Áram költség	17 074 866 Ft	17 115 621 Ft	18 761 417 Ft	20 576 213 Ft
5162 Gáz költség	7 415 148 Ft	13 984 548 Ft	13 984 548 Ft	5 586 317 Ft
5163 Vízdíj, csatorna költség	8 716 276 Ft	6 834 800 Ft	6 834 800 Ft	9 788 983 Ft
5164 Szemétszállítás	2 207 862 Ft	2 073 000 Ft	2 073 000 Ft	2 149 934 Ft
ANYAGKÖLTSÉG/REZSI ÖSSZESEN:	35 414 152 Ft	40 007 969 Ft	41 653 765 Ft	38 071 447 Ft
5210 Személyszállítás, egyéb szállítási ktg	3 410 981 Ft	3 640 000 Ft	3 974 639 Ft	4 114 078 Ft
5211 Zöldhulladék szállítás	851 500 Ft	406 400 Ft	406 400 Ft	952 500 Ft
5213 Földmunka végzése	514 350 Ft	0 Ft	0 Ft	2 028 148 Ft
5214 Hóeltakarítás, készenléti díj	285 750 Ft	335 915 Ft	335 915 Ft	196 850 Ft
5221 Ingatlan bérleti díj (garázs)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	42 000 Ft
5222 Eszköz bérleti díj (szőnyeg, fénymásoló)	5 658 014 Ft	1 383 000 Ft	1 383 000 Ft	3 824 043 Ft
5231 Javítás, karbantartás	13 270 196 Ft	16 300 079 Ft	16 300 079 Ft	20 601 817 Ft
5232 Szoftverfrissítés	311 116 Ft	546 600 Ft	546 600 Ft	536 685 Ft
5233 Kéményseprés, kártevőirtás	414 896 Ft	92 050 Ft	92 050 Ft	1 726 560 Ft
5234 Útkarbantartás (alvállalkozóval)	14 990 430 Ft	0 Ft	0 Ft	742 715 Ft
525 Oktatás és továbbképzés	473 000 Ft	0 Ft	0 Ft	515 200 Ft
526 Utazási és kiküld díjak, útdíj	1 791 828 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	2 700 577 Ft
5271 Könyvelés, könyvvizsgálat	15 746 685 Ft	16 041 971 Ft	13 266 070 Ft	15 761 215 Ft
5272 Jogi szolgáltatás (ügynyévi költségek)	15 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
5273 Biztonság-őrzésvédelem	1 581 516 Ft	523 666 Ft	523 666 Ft	821 499 Ft
5274 Tűz- és munkavédelem szolgáltatás	3 477 383 Ft	6 047 397 Ft	6 047 397 Ft	2 115 305 Ft
5275 Rendszerkarbantartás	5 269 551 Ft	4 220 025 Ft	4 220 025 Ft	5 642 912 Ft
5281 Működési költségtérítés	174 370 Ft	0 Ft	0 Ft	95 000 Ft
5282 Játékengedélyek	394 970 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft	545 086 Ft
5290 BBK igénybevett szolgáltatások	34 733 272 Ft	10 085 000 Ft	10 085 000 Ft	32 582 792 Ft
5291 Postaköltség	170 154 Ft	222 774 Ft	222 774 Ft	129 705 Ft
5292 Telefon, internet	2 735 943 Ft	733 079 Ft	733 079 Ft	2 949 131 Ft
5293 Egyéb igénybevett szolgáltatás	2 386 947 Ft	3 000 000 Ft	9 877 000 Ft	6 721 377 Ft
5296 Épület üzemeltetés	5 588 000 Ft	5 558 000 Ft	4 889 500 Ft	7 416 038 Ft
5297 Sportorvosi szolg., üzemorvosi szolgáltatás	665 000 Ft	970 300 Ft	970 300 Ft	810 000 Ft
5298 Épülettakarítás	11 315 700 Ft	12 600 000 Ft	11 200 000 Ft	8 077 200 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	126 226 552 Ft	83 766 256 Ft	86 133 494 Ft	121 648 433 Ft
531 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	898 946 Ft	928 000 Ft	928 000 Ft	903 597 Ft
532 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 611 371 Ft	2 424 300 Ft	2 424 300 Ft	3 557 733 Ft
533 Biztosítási díj	3 906 160 Ft	4 631 000 Ft	4 631 000 Ft	4 184 605 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	7 416 477 Ft	7 983 300 Ft	7 983 300 Ft	8 645 935 Ft
5411 Bér+Járuék Üzemeltetés	162 402 711 Ft	210 242 919 Ft	217 054 907 Ft	218 565 149 Ft
5412 Bér+Járuék Kultúra	102 143 487 Ft	92 362 514 Ft	87 938 564 Ft	90 934 877 Ft
5413 Bér+Járuék Sport	71 553 446 Ft	72 346 808 Ft	79 595 008 Ft	75 199 350 Ft
BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN:	336 099 644 Ft	374 952 241 Ft	384 588 479 Ft	384 699 376 Ft
571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás	12 433 165 Ft	24 000 000 Ft	24 000 000 Ft	12 808 758 Ft
5710 Terv szerinti écs 2021 beszerzés	3 116 497 Ft	0 Ft	0 Ft	1 862 587 Ft
5711 Terv szerinti écs iroda	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 372 Ft
57116 LT17 écs MLSZ be/sfp-18428/2017	600 371 Ft	0 Ft	0 Ft	3 464 299 Ft
57117 KT18 écs MKSZ be/sfp-06422/2018	7 437 702 Ft	0 Ft	0 Ft	182 309 Ft
57118 LU/18 écs MLSZ be/sfp-24428/2018	182 308 Ft	0 Ft	0 Ft	52 022 Ft
57119 KT19 écs MKSZ be/sfp-07422/2019	68 087 Ft	0 Ft	0 Ft	2 696 Ft
57120 Pályavonalazó kocsí	28 595 Ft	0 Ft	0 Ft	471 505 Ft
5713 Terv szerinti écs Önkormányzat	9 751 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
572 Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	493 279 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ÖSSZESEN:	24 369 755 Ft	24 000 000 Ft	24 000 000 Ft	19 444 548 Ft
8151 Közvetített szolgáltatás (továbbszáml. áram, víz, gáz)	36 874 793 Ft	32 858 086 Ft	30 224 392 Ft	32 088 404 Ft
8152 Egyéb közvetített szolgáltatás	5 980 151 Ft	1 223 000 Ft	2 099 610 Ft	5 349 922 Ft
8153 TAO közvetített szolgáltatás (közreműk.díj)	911 903 Ft	1 620 000 Ft	1 620 000 Ft	0 Ft
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNK. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	43 766 847 Ft	35 701 086 Ft	33 944 002 Ft	37 438 326 Ft
8632 Bíróságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	84 275 Ft	0 Ft	0 Ft	206 948 Ft
8634 Költségek ellentételezésére adott támogatás	3 182 473 Ft	0 Ft	0 Ft	2 768 257 Ft
8635 Martonvásári Sport Klub támogatás	1 920 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	4 410 000 Ft
864 Kerekítések leírása	56 379 Ft	0 Ft	0 Ft	19 574 Ft
8662	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 400 Ft
8671 Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	111 258 Ft	0 Ft	0 Ft	115 721 Ft
8696 Támogatás visszafizetési kötelezettség (TAO,)	0 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	1 347 781 Ft
8761 Deviza- és valutakészletek forintba átváltásának árfolyamveszt.	148 Ft	0 Ft	0 Ft	1 166 Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	5 354 533 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	8 894 847 Ft

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:		620 484 925 Ft	615 449 741 Ft	630 058 059 Ft	661 997 198 Ft
9110	Kiegészítő egyéb bevétel	2 357 360 Ft	2 620 000 Ft	4 988 944 Ft	2 129 030 Ft
9113	Önkormányzat által megrendelt bevétel	8 937 380 Ft	0 Ft	6 305 936 Ft	8 675 018 Ft
9114	Városüzemeltetés vállalkozói bevétel	3 535 677 Ft	440 000 Ft	3 000 000 Ft	3 691 916 Ft
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK		14 830 417 Ft	3 060 000 Ft	14 294 880 Ft	14 495 964 Ft
9211	Kézilabda tábor (célszerinti)	1 172 500 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 144 500 Ft
9212	Kézilabda nevelési költségtérítés (célszerinti)	2 431 500 Ft	6 150 000 Ft	6 650 000 Ft	4 522 500 Ft
9213	Labdarúgás nevelési költségtérítés (célszerinti)	4 428 000 Ft	6 000 000 Ft	6 500 000 Ft	4 272 374 Ft
9220	Bérleti díj (célszerinti)	65 995 389 Ft	60 790 000 Ft	60 790 000 Ft	67 495 918 Ft
9221	Továbbszámlázott rezszi költség (célszerinti)	39 988 664 Ft	52 898 792 Ft	50 265 098 Ft	27 225 950 Ft
9222	Üzemeltetés (takarítás, karb., hőszolg) célszerinti	26 021 846 Ft	27 068 508 Ft	27 068 508 Ft	34 395 654 Ft
9230	BBK kultúra bevétel (célszerinti)	222 126 Ft	3 840 000 Ft	3 840 000 Ft	442 491 Ft
9231	Óvodamúzeum bevétel (célszerinti)	3 045 684 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	3 163 377 Ft
9232	Könyvtár bevétel (célszerinti)	641 071 Ft	396 000 Ft	396 000 Ft	801 067 Ft
924	Temetői szolgáltatás (célszerinti)	2 573 355 Ft	3 160 000 Ft	3 160 000 Ft	4 169 928 Ft
925	Személyszállítás, helyi járat (célszerinti)	615 431 Ft	621 000 Ft	621 000 Ft	435 532 Ft
926	Zöldfelület karbantartás (célszerinti)	0 Ft	4 678 000 Ft	0 Ft	0 Ft
CÉL SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		147 135 566 Ft	169 102 300 Ft	162 790 606 Ft	148 069 291 Ft
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérít	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96341	Bértámogatás (de minimis)	569 320 Ft	0 Ft	0 Ft	232 500 Ft
96343	TOP-5.3.1-16FE TÁMOGATÁS MINISZTERELNÖKSÉG	30 137 Ft	0 Ft	0 Ft	76 204 Ft
964	Kerekítések leírása	43 157 Ft	0 Ft	0 Ft	94 215 Ft
9675	TAO támogatás	82 298 521 Ft	77 220 000 Ft	77 220 000 Ft	82 511 396 Ft
96760	MKSZ/MLSZ TAO RENDELKEZÉS	13 671 447 Ft	0 Ft	0 Ft	16 536 201 Ft
9677	ADOMÁNY	69 980 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9679	TÁMOGATÁSBÓL ÉCS FELOLDÁS	50 396 Ft	0 Ft	0 Ft	36 450 Ft
9691	Továbbszámlázott telefon (magánszemély)	585 695 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	1 132 928 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK:		97 398 653 Ft	77 520 000 Ft	77 520 000 Ft	100 619 248 Ft
96720	Átadott pénzeszköz MVÖ - MartonKult	155 394 798 Ft	160 610 714 Ft	156 186 764 Ft	174 694 686 Ft
96725	Átadott pénzeszköz MVÖ - Városüzemeltetés	179 752 533 Ft	173 059 204 Ft	187 168 286 Ft	187 168 286 Ft
96726	Átadott pénzeszköz PMH - Városüzemeltetés	8 435 254 Ft	9 884 203 Ft	9 884 203 Ft	9 884 202 Ft
96727	Átadott pénzeszköz BU - Városüzemeltetés	11 135 609 Ft	10 863 293 Ft	10 863 293 Ft	10 863 293 Ft
96740	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 416 493 Ft	0 Ft	0 Ft	2 297 593 Ft
96742	Kiegészítő TAO támogatás	2 463 279 Ft	8 600 000 Ft	8 600 000 Ft	2 463 279 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK/ÖNK. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ		358 597 966 Ft	363 017 414 Ft	372 702 546 Ft	387 371 339 Ft
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	3 109 973 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9732	Értékpapír kamata	0 Ft	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	4 144 497 Ft
9738	ÉRTÉKPAPÍR ELADÁS ÁRF.NYERESÉG	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 979 092 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	3 200 000 Ft	6 123 589 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		621 072 575 Ft	615 899 714 Ft	630 508 032 Ft	656 679 431 Ft
EREDMÉNY:		587 650 Ft	449 973 Ft	449 973 Ft	-5 317 767 Ft