

## MARTONVÁSÁR VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATI (Költségek: E Ft-ban)

[illegible]

MARTONVÁSÁR VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATI(Költségek: E Ft-ban)

VÁROSIGAZGATÁS ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS	KIADÁS						BEVÉTEL						
	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei.III.	2019. évi Kiadás összesen	Önkormányza t, szervei, partnerek	Marton-gazda (működtetésre átadott)	Index % előző évhez	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei.III.	2019. évi Bevétel összesen	Állami támogatás	Saját (adó, egyéb, tartalék)	Egyéb befizetés, pályázat	Index % előző évhez
Városigazgatási feladatok, Városháza	259 428	276 966	254 175	248 986	5 189	98%	115 839	129 084	134 157	102 423	18 498	13 236	116%
Polgármesteri Hivatal és városháza épülete	212 550	215 084	202 330	197 141	5 189	95%	107 114	109 545	125 371	101 035	11 100	13 236	117%
Mezőőri tevékenység	3 061	3 061	2 982	2 982		97%	2 985	2 985	3 231	1 080	2 151	-	108%
Önkormányzat (pályázatok, szerződések, tervezések, igazgatási díjak, városvezetés, bérleti díjak, reprezentáció)	40 074	54 920	43 138	43 138		108%	5 421	16 235	5 247		5 247	-	97%
Kommunikációs feladatok (újság, kiadvány, eszköz)	3 743	3 901	5 725	5 725		153%	319	319	308	308		-	0%
Kultúra, rendezvények, civilek, nemzetközi kapcsolatok	65 807	104 824	71 785	58 934	12 851	109%	11 943	37 436	12 923	6 965	5 958	-	108%
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ	58 747	95 521	63 566	50 715	12 851	108%	2 268	27 574	5 958		5 958	-	263%
Óvodamúzeum és Könyvtár (ÖM)							9 675	9 862	6 965	6 965		-	72%
Civil szervezetek támogatása (sport nélkül)	1 500	4 680	3 000	3 000		200%	-	-	-	-	-	-	
Nemzetközi kapcsolatok, egyéb rendezvények	5 560	4 623	5 219	5 219		94%	-	-	-	-	-	-	
Sportélet támogatása és létesítményfenntartás	19 231	19 278	6 000	6 000	-	31%	-	-	-				
Sportcsarnok fenntartása	9 631	9 678	-		-		-	-	-				
Sportiroda,spotreferensi feladatok (MS)	-	-	-				-	-	-				
Utánpótlás-nevelés közvetlen támogatása (MS)	-	-	-				-	-	-				
Sportközpont	2 100	2 100	-			0%	-	-	-				
Sportegyesületek támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000		100%	-	-	-				
SportegyesületekTAO pályázatainak önrész-támogatása	1 500	1 500	-	-		0%	-	-	-				
További támogatások	950	996	1 000	1 000	-	105%	-	-	-				
Polgárőrség közbiztonsági feladatainak (pályázat), a Gárdonyi Rendőrkapitányság, a Martonvásári Mentőállomás és a Martonvásári Önkéntes Tűzoltók támogatása	950	996	1 000	1 000		105%	-	-	-				
Egyéb feladatok	4 158	21 345	-	-	-	0%	4 050	21 237	4 403	-	-	4 403	109%
Hiteltörlesztés (Áfa kölcsön, egyéb hitel)		17 187	-				-	17 187	-				
Csatorna áfa befizetés	4 158	4 158	-	-		0%	4 050	4 050	4 403			4 403	109%
A városigazgatási és közösségszervezés	21 763	28 727	25 600	25 600	-	118%	225 693	252 222	226 241	-	226 241	-	100%
Pótlékok, bírságok			-				3 500	3 500	3 500		3 500		100%
Helyi Iparüzési Adó			-				136 000	136 000	141 000		141 000		104%
Telekadó			-				54 000	54 000	48 000		48 000		89%
Építményadó			-				20 000	20 000	25 000		25 000		125%
Egyéb bevételek, igazgatási szolgáltatási díj, kamatbevétel, pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel, földterület SZJA, stb.			-				5 693	8 187	4 347		4 347	-	76%
Működési tartalék, Általános tartalék	16 500	28 727	25 600	25 600		155%	6 500	30 535	4 394		4 394		68%
Összesen:	331 189	452 136	358 560	340 520	18 040	108%	357 525	439 979	377 724	109 388	250 697	17 639	106%

Egyenleg: + 19.164 E Ft

Költségvetési transzferek a TKT részére	72 909	88 645	88 051	88 051		121%	72 909	88 645	88 051	88 051			121%
---	--------	--------	--------	--------	--	------	--------	--------	--------	--------	--	--	------

Működési költségvetési egyenleg	-									Kiadás összesen	Bevétel összesen
										879 432	879 432

Működési költségvetési egyenleg átvitele felhalmozási tartalékba			0									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Az egyenleg oka a PH -nál fejlesztési forrásból tervezett3 fő bérköltsége, illetve 800 M Ft Korm. Támogatásból fedezett 1 fő bérköltsége.

**MARTONVÁSÁR VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATI(Költségek: E Ft-ban)**

Fejlesztések	2018. évi eredeti ei.	Módosított ei.III.	2019. évi Kiadás összesen	KIADÁS		Index %	2018. évi eredeti ei	Módosított ei.III.	2019. évi Bevétel összesen	BEVÉTEL			Index %
				Fejlesztések-re, következő évi tartalékba	Martongazda (fejlesztésre átadott)					Állami támogatás	Saját (tartalék, kölcsön)	Egyéb befizetés, pályázat	
Fejlesztések (200 M Ft áthúzódó maradványa)	<b>151 566</b>	<b>152 443</b>	-		-	<b>0%</b>	<b>176 070</b>	<b>177 070</b>	-	-			
Pályázati fejlesztése	<b>1 349 709</b>	<b>1 552 554</b>	<b>892 434</b>	892 434			<b>1 349 709</b>	<b>1 543 173</b>	<b>815 774</b>		667 126	148 648	
Martongazda Kft (4 fő)	<b>11 262</b>	<b>11 262</b>	-			<b>0%</b>	-	-	-	-			
Céltartalék (viziközmű fejlesztésre)	69 863	69 566	<b>92 508</b>	92 508	-	<b>132%</b>	69 863	69 863	<b>82 680</b>		70 778	11 902	<b>118%</b>
Kisajátítási céltartalék	13 605	25 451	-		-	<b>0%</b>	13 605	25 451	-				
Fejlesztési célú ct.	-	-	<b>19 500</b>	19 500	-		-	-	<b>19 500</b>		19 500		
Önkormányzati tartalék	1 050	1 050	<b>2 340</b>	2 340			1 050	1 050	<b>2 340</b>		2 340		
Költségvetési maradvány (értékpapír)	-	850 000	-		-		-	850 000	<b>117 500</b>		117 500		
Kormányzati támogatás	599 880	599 880	<b>773 010</b>	773 010	-	<b>129%</b>	602 148	611 592	<b>741 998</b>		741 998		<b>123%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>2 196 935</b>	<b>3 262 206</b>	<b>1 779 792</b>	<b>1 779 792</b>	-	<b>81%</b>	<b>2 212 445</b>	<b>3 278 199</b>	<b>1 779 792</b>	-	<b>1 619 242</b>	<b>160 550</b>	<b>80%</b>
Működési bevétel többlet áthozat									-				
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 779 792</b>						<b>1 779 792</b>						

-	<b>FŐÖSSZEG</b>
---	-----------------

<b>Kiadás összesen</b>	<b>Bevétel összesen</b>
<b>2 659 224</b>	<b>2 659 224</b>