

MARTONVÁSÁR VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATINAK I.MÓDOSÍTÁSA
(Költségek: E Ft-ban)

POLGÁROK ÁLTAL KÖZVETLENÜL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	KIADÁS						BEVÉTEL							
	2019. évi Kiadás összesen		Önkormányzat és szervei		Martongazda (működtetésre átadott)		2019. évi Bevétel összesen		Állami támogatás		Saját (adó, egyéb, tartalék)		Egyéb befizetés, pályázat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Városüzemeltetési alapeladatok	94 788	94 788			94 788	94 788	25 369	25 369	25 369	25 369	0	0	0	0
Települési hulladékgazdálkodás (hulladékgyűjtők, hó- és síkosság mentesítés, szennyvíz-szállítás)	9 557	9 557			9 557	9 557	-	-						
Út, járda karbantartás (kátyúzás, padkázás, táblák stb.)	12 029	12 029			12 029	12 029	5 039	5 039	5 039	5 039				
Köztemető	4 810	4 810			4 810	4 810	1 540	1 540	1 540	1 540				
Helyi közösségi közlekedés	7 203	7 203			7 203	7 203	-	-						
Közvilágítás, karbantartás	12 094	12 094			12 094	12 094	10 880	10 880	10 880	10 880				
Zöldterület kezelés (fűvágás, gallyazás, szemétszedés-seprés, locsolás, virágosítás, fásítás)	14 781	14 781			14 781	14 781	7 910	7 910	7 910	7 910				
Városgazdálkodás (városüzemeltetési iroda, menedzsment, FB..stb.)	26 805	26 805			26 805	26 805	-	-						
Piactér, vásártér	1 550	1 550			1 550	1 550	-	-						
Iskolaudvar, Járás, Malom és MG telephely fenntartása	5 959	5 959			5 959	5 959	-	-						
Intézmények, szolgáltatások, támogatások	338 033	340 423	302 861	305 251	35 172	35 172	313 288	313 288	268 498	268 498	40 080	40 080	4 710	4 710
Brunszvik Teréz Óvoda	190 045	193 152	180 468	183 575	9 577	9 577	188 861	188 861	182 913	182 913	1 238	1 238	4 710	4 710
Gyermek- és szociális étkeztetés (Iskolák)	67 133	67 132	67 133	67 132			70 758	70 758	48 916	48 916	21 842	21 842		
Iskolatej (óvodatej)	550	550	550	550			250	250	250	250				
Egészségügyi kiadások (labor, stb.)	1 741	1 741	1 741	1 741	-	-	-	-						
Háziorvosi rendelő, egészségház	3 909	3 909			3 909	3 909	-	-						
Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő	1 455	1 455			1 455	1 455	-	-						
Védőnői szolgálat	17 286	17 286	16 359	16 359	927	927	15 720	15 720	15 720	15 720				
Létesítmény üzemeltetés (játsszóterek, egyéb épületek)	19 304	19 304			19 304	19 304	-	-						
Szociális támogatások	17 414	17 414	17 414	17 414			17 964	17 964	7 964	7 964	10 000	10 000		
Közfoglalkoztatás támogatása	2 500	2 500	2 500	2 500			2 500	2 500	2 500	2 500				
Kistérség működtette lakossági szolgáltatásokra átadandó (Segítő szolgálat, orvosi ügyelet)	16 696	15 980	16 696	15 980			17 235	17 235	10 235	10 235	7 000	7 000		
Bevételek a lakosság által igénybevett szolgáltatások ellentételezésére		-					75 000	75 000	-	-	75 000	75 000	-	-
Kommunális adó		-					53 000	53 000			53 000	53 000		
Gépjárműadó		-					19 000	19 000			19 000	19 000		
Talajterhelési díj		-					3 000	3 000			3 000	3 000		
Összesen:	432 821	435 211	302 861	305 251	129 960	129 960	413 657	413 657	293 867	293 867	115 080	115 080	4 710	4 710

MARTONVÁSÁR VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATINAK I.MÓDOSÍTÁSA
(Költségek: E Ft-ban)

VÁROSIGAZGATÁS ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS	2019. évi Kiadás összesen		Önkormányzat, szervei, partnerek		Martongazda (működetésre átadott)		2019. évi Bevétel összesen		Állami támogatás		Saját (adó, egyéb, tartalék)		Egyéb befizetés, pályázat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	Városigazgatási feladatok, Városháza	254 775	303 456	249 586	298 267	5 189	5 189	134 157	157 915	102 423	102 423	18 498	42 256	13 236
Polgármesteri Hivatal és városháza épülete	202 330	222 405	197 141	217 216	5 189	5 189	125 371	125 371	101 035	101 035	11 100	11 100	13 236	13 236
Mezőőri tevékenység	2 982	3 040	2 982	3 040			3 231	3 231	1 080	1 080	2 151	2 151	-	-
Önkormányzat (pályázatok, szerződések, tervezések, igazgatási díjak, városvezetés, bérleti díjak, reprezentáció)	43 738	72 177	43 738	72 177			5 247	29 005			5 247	29 005	-	-
Kommunikációs feladatok (újság, kiadvány, eszköz)	5 725	5 834	5 725	5 834			308	308	308	308			-	-
Kultúra, rendezvények, civilek, nemzetközi kapcsolatok	71 185	93 069	58 334	80 218	12 851	12 851	12 923	13 589	6 965	7 611	5 958	5 978	-	-
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ	63 566	85 922	50 715	73 071	9 566	9 566	5 958	5 978			5 958	5 978	-	-
Óvodamúzeum és Könyvtár (ÓM)					3 285	3 285	6 965	7 611	6 965	7 611			-	-
Civil szervezetek támogatása (sport nélkül)	3 000	3 003	3 000	3 003			-	-	-	-	-	-	-	-
Nemzetközi kapcsolatok, egyéb rendezvények	4 619	4 144	4 619	4 144			-	-	-	-	-	-	-	-
Sportélet támogatása és létesítményfenntartás	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-						
Sportesarnok fenntartása	-	-					-	-						
Sportiroda,spotreferensi feladatok (MS)	-	-					-	-						
Utánpótlás-nevelés közvetlen támogatása (MS)	-	-					-	-						
Sportközpont	-	-					-	-						
Sportegyesületek támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000			-	-						
SportegyesületekTAO pályázatainak önrész-támogatása	-	-					-	-						
További támogatások	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-						
Polgárőrség közbiztonsági feladatainak (pályázat), a Gárdonyi Rendőrkapitányságnak, a Martonvásári Mentőállomás és a Martonvásári Önkéntes Tűzoltók támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000			-	-						
Egyéb feladatok	-	-	-	-	-	-	4 403	20 494	-	-	-	16 091	4 403	4 403
Áh belüli visszafizetések	-	-					-	16 091				16 091		
Csatorna áfa befizetés	-	-					4 403	4 403					4 403	4 403
A városigazgatási és közösségszervezés bevételei	25 600	20 776	25 600	20 776	-	-	226 241	226 241	-	-	226 241	226 241	-	-
Pótlékok, bírságok	-	-					3 500	3 500			3 500	3 500		
Helyi Iparüzési Adó	-	-					141 000	141 000			141 000	141 000		
Telekadó	-	-					48 000	48 000			48 000	48 000		
Építményadó	-	-					25 000	25 000			25 000	25 000		
Egyéb bevételek, igazgatási szolgáltatási díj, kamatbevétel, pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel, földterület SZJA, stb.	-	-					4 347	4 347			4 347	4 347	-	-
Működési tartalék, Általános tartalék	25 600	20 776	25 600	20 776			4 394	4 394			4 394	4 394		
Összesen:	358 560	424 301	340 520	406 261	18 040	18 040	377 724	418 239	109 388	110 034	250 697	290 566	17 639	17 639

Költségvetési transzferek a TKT részére kiadás	88 051	95 621	Költségvetési transzferek a TKT részére bevétel	88 051	95 621
--	--------	--------	---	--------	--------

Működési költségvetési egyenleg	Kiadás összesen		Bevétel összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	879 432	955 133	879 432	927 517

Működési költségvetési egyenleg átvitele felhalmozási tartalékba	Eredeti ei.	Módosított ei.
		0

MARTONVÁSÁR VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATINAK LMÓDOSÍTÁSA
(Költségek: E Ft-ban)

Fejlesztések	2019. évi Kiadás összesen		KIADÁS				2019. évi Bevétel összesen		BEVÉTEL					
			Fejlesztések-re, következő évi tartalékba		Martongazda (fejlesztésre átadott)				Állami támogatás		Saját (tartalék, kölcsön)		Egyéb befizetés, pályázat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Adós tartalék	-	6 182		6 182	-		-	6 182	-			6 182		
Pályázati fejlesztése	892 434	1 085 196	892 434	1 085 196			815 774	1 017 787			667 126	823 304	148 648	194 483
Martongazda	-	-					-	-	-					
Céltartalék (viziközmű fejlesztésre)	92 508	91 019	92 508	91 019	-		82 680	82 680			70 778	70 778	11 902	11 902
Kisajátítási céltartalék	-	-			-		-	-						
Fejlesztési célú ct.	19 500	2 624	19 500	2 624	-		19 500	19 500			19 500	19 500		
Önkormányzati tartalék	2 340	2 340	2 340	2 340			2 340	2 340			2 340	2 340		
Forgatási célú értékpapír	-	-			-		117 500	117 500			117 500	117 500		
Kormányzati támogatás	773 010	773 010	773 010	773 010	-		741 998	741 998			741 998	741 998		
Összesen:	1 779 792	1 960 371	1 779 792	1 960 371	-		1 779 792	1 987 987	-	-	1 619 242	1 781 602	160 550	206 385
<i>Működési bevétel többlet áthozat</i>														
MINDÖSSZESEN:	2 659 224	2 915 504					2 659 224	2 915 504						