

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

POLGÁROK ÁLTAL KÖZVETLENÜL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	KIADÁS					BEVÉTEL					
	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi Kiadás összesen	Önkormányzat és szervei	Marton-gazda (működtetésre átadott)	Index % előző évhez	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi Bevétel összesen	Állami támogatás	Saját (adó, egyéb, tartalék)	Egyéb befizetés, pályázat	Index % előző évhez
<b>Városüzemeltetési alapfeladatok</b>	<b>65 253</b>	<b>89 100</b>		<b>89 100</b>	<b>137%</b>	<b>27 364</b>	<b>34 286</b>	<b>26 286</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>125%</b>
Települési hulladékgazdálkodás (hulladékgyűjtők, hó- és síkosság mentesítés, szennyvíz-szállítás)	9 197	12 967		12 967	141%	-	-	-			
Út, járda karbantartás (kátyúzás, padkázás, táblák stb.)	8 396	6 623		6 623	79%	6 256	5 067	5 067			81%
Köztetető	6 547	6 554		6 554	100%	1 540	1 540	1 540			100%
Helyi közösségi közlekedés	6 992	6 561		6 561	94%	-	-				
Közvilágítás, karbantartás	10 967	14 298		14 298	130%	10 880	10 880	10 880			100%
Zöldterület kezelés (fűvágás, gallyzás, szemétszedés-seprés, locsolás, virágosítás, fásítás)	16 115	13 128		13 128	81%	7 863	7 901	7 901			100%
Városgazdálkodás (városüzemeltetési iroda, menedzsmnt, FB..stb.)	5 388	26 269		26 269	488%	825	8 898	898	8 000		1079%
Piactér, vásártér		645		645		-	-	-			
Iskolaudvar, Járás, Malom és MG telephely fenntartása	1 651	2 055		2 055	124%	-	-	-			
<b>Intézmények, szolgáltatások, támogatások</b>	<b>291 916</b>	<b>337 986</b>	<b>319 417</b>	<b>18 569</b>	<b>116%</b>	<b>253 387</b>	<b>310 839</b>	<b>266 695</b>	<b>38 505</b>	<b>5 639</b>	<b>123%</b>
Brunszvik Teréz Óvoda	167 696	186 879	176 435	10 444	111%	151 312	175 671	163 348	6 684	5 639	116%
Gyermek- és szociális étkeztetés (Iskolák)	46 896	77 681	77 681		166%	46 083	74 640	47 769	26 871		162%
Iskolatej (óvodatej)	500	500	500		100%	250	250	250			100%
Egészségügyi kiadások (labor, stb.)	1 751	1 531	1 531	-	87%	-	-	-			
Háziorvosi rendelő, egészségház	3 661	1 246		1 246	34%	-	-	-			
Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő	4 830	1 925		1 925	40%	-	-	-			
Védőnői szolgálat	16 752	16 799	15 218	1 581	100%	13 516	13 070	13 070			97%
Létesítmény üzemeltetés (játsszóterek, egyéb épületek)		3 373		3 373		-	-	-			
Szociális támogatások	23 920	22 833	22 833		95%	17 979	23 333	22 383	950		130%
Közfoglalkoztatás támogatása	9 473	9 295	9 295		98%	9 000	9 000	9 000			100%
Kistérség működtette lakossági szolgáltatásokra átadandó (Segítő szolgálat, orvosi ügyelet)	16 437	15 924	15 924		97%	15 247	14 875	10 875	4 000		98%
<b>Bevételek a lakosság által igénybevett szolgáltatások ellentételezésére</b>						<b>82 264</b>	<b>75 000</b>	<b>-</b>	<b>75 000</b>	<b>-</b>	<b>91%</b>
Kommunális adó						61 664	55 000		55 000		89%
Gépjárműadó						18 600	18 000		18 000		97%
Talajterhelési díj						2 000	2 000		2 000		100%
<b>Összesen:</b>	<b>357 169</b>	<b>427 086</b>	<b>319 417</b>	<b>107 669</b>	<b>120%</b>	<b>363 015</b>	<b>420 125</b>	<b>292 981</b>	<b>121 505</b>	<b>5 639</b>	<b>116%</b>