

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

VÁROSIGAZGATÁS ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS	KIADÁS					BEVÉTEL					
	2017. eredeti előirányzat	2018. évi Kiadás összesen	Önkormányza t, szervei, partnerek	Marton-gazda (működésre átadott)	Index % előző évhez	2017. eredeti előirányzat	2018. évi Bevétel összesen	Állami támogatás	Saját (adó, egyéb, tartalék)	Egyéb befizetés, pályázat	Index % előző évhez
Városigazgatási feladatok, Városháza	216 516	259 428	255 182	4 246	120%	106 994	115 839	103 550	12 289	-	108%
Polgármesteri Hivatal és városháza épülete	169 248	212 550	208 304	4 246	126%	101 348	107 114	100 714	6 400	-	106%
Mezőőri tevékenység	2 938	3 061	3 061		104%	2 985	2 985	1 080	1 905	-	100%
Önkormányzat (pályázatok, szerződések, tervezések, igazgatási díjak, városvezetés, bérleti díjak, reprezentáció)	39 666	40 074	40 074		101%	2 407	5 421	1 756	3 665	-	225%
Kommunikációs feladatok (újság, kiadvány, eszköz)	3 729	3 743	3 743		100%	254	319	-	319	-	0%
Kultúra, rendezvények, civilek, nemzetközi kapcsolatok	65 501	65 807	51 454	14 353	100%	10 094	11 943	6 903	5 040	-	118%
Brunsvik-Beethoven Kulturális Központ				10 978	101%	1 055	2 268	-	2 268	-	215%
Óvodamúzeum és Könyvtár (ÓM)	58 386	58 747	44 394	3 375		9 039	9 675	6 903	2 772	-	107%
Civil szervezetek támogatása (sport nélkül)	1 500	1 500	1 500		100%	-	-	-	-	-	-
Nemzetközi kapcsolatok, egyéb rendezvények	5 615	5 560	5 560		99%	-	-	-	-	-	-
Sportélet támogatása és létesítményfenntartás	22 369	19 231	7 500	11 731	86%	-	-	-	-	-	-
Sportcsarnok fenntartása	-	9 631		9 631		-	-	-	-	-	-
Sportiroda,spotrefereinsi feladatok (MS)	3 308	-				-	-	-	-	-	-
Utánpótlás-nevelés közvetlen támogatása (MS)	8 418	-				-	-	-	-	-	-
Sportközpont	4 643	2 100		2 100	45%	-	-	-	-	-	-
Sportegyesületek támogatása	5 000	6 000	6 000		120%	-	-	-	-	-	-
SportegyesületekTAO pályázatainak önrész-támogatása	1 000	1 500	1 500		150%	-	-	-	-	-	-
További támogatások	950	950	950	-	100%	-	-	-	-	-	-
Polgárőrség közbiztonsági feladatainak (pályázat), a Gárdonyi Rendőrkapitányságnak és a Martonvásári Mentőállomásnak a támogatása	950	950	950		100%	-	-	-	-	-	-
Egyéb feladatok	4 090	4 158	4 158	-	102%	4 090	4 050	-	-	4 050	99%
Hítelörlesztés (Áfa kölcsön, egyéb hitel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Csatorna áfa befizetés	4 090	4 158	4 158		102%	4 090	4 050	-	-	4 050	99%
A városigazgatási és közösségszervezés bevételei	21 763	16 500	16 500	-	76%	252 317	225 693	-	225 693	-	89%
Pótlékok, bírságok						3 000	3 500		3 500		117%
Helyi Iparüzési Adó						119 482	136 000		136 000		114%
Telekadó						69 610	54 000		54 000		78%
Építményadó						20 123	20 000		20 000		99%
Egyéb bevételek, igazgatási szolgáltatási díj, kamatbevétel, pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel, földterület SZJA, stb.						18 793	5 693		5 693		30%
Működési tartalék. Általános tartalék	6 289	16 500	16 500		262%	5 835	6 500		6 500		111%
Összesen:	331 189	366 074	335 744	30 330	111%	373 495	357 525	110 453	243 022	4 050	96%

Költségvetési transzferek a TKT részére	212 872	72 909	72 909		34%	212 872	72 909	72 909			34%
---	---------	--------	--------	--	-----	---------	--------	--------	--	--	-----

Működési költségvetési egyenleg	- 15 510					Kiadás összesen	Bevétel összesen
						866 069	850 559

Működési költségvetési egyenleg átvitele felhalmozási tartalékba		-15 510					
--	--	---------	--	--	--	--	--

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