

Szafkfeladatok megnevezése	Bevétel terv 2018. év			Bevétel tény 2018.01.01-2018.06.30.				%	Kiadások terv 2018. év	Kiadások tény 2018.01.01 - 2018.06.30.		%	Egyenleg
	Átadott pénzeszköz TERV 2018. év	Saját bevétel terv 2018. év	Összes bevétel terv 2018. év	Átadott pénzeszközök TÉNY 2018. I. félév	Martongazda saját nettó bevétel 2018. I. félév TÉNY	Fizetendő ÁFA	Összes bevétel	Bevételi arány tény/terv	Önkormányzati kiadások terv 2018. év	Bruttó kiadások tény 2018. I. félév	Levonható ÁFA (tájékoztató adat, a bruttó kiadások oszlop tartalmazza)	Kiadási arány tény/terv	Egyenleg TÉNY bevételek - TÉNY Kiadások
1. VÁROSÜZEMELTETÉS, CÉGVEZETÉS	26 269 446 Ft	302 000 Ft	26 571 446 Ft	17 533 643 Ft			17 533 643 Ft	66%	26 571 446 Ft	7 355 498 Ft		28%	10 178 145 Ft
2. HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS	6 560 725 Ft	750 000 Ft	7 310 725 Ft	4 383 411 Ft	280 230 Ft	76 870 Ft	4 740 511 Ft	65%	7 310 725 Ft	4 199 814 Ft		57%	540 697 Ft
3. KÜLSŐ TERÜLETEK	54 215 596 Ft	3 930 000 Ft	58 145 596 Ft	35 797 855 Ft			38 032 788 Ft		58 145 596 Ft	26 917 574 Ft		46%	
-Út, járda karbantartás	6 507 925 Ft		6 507 925 Ft	4 383 411 Ft			4 383 411 Ft	67%	6 507 925 Ft	2 970 259 Ft		46%	1 413 152 Ft
-Közüliágítás, karbantartás	12 281 963 Ft		12 281 963 Ft	8 036 253 Ft	1 350 Ft		8 037 603 Ft	65%	12 281 963 Ft	7 583 280 Ft		62%	454 323 Ft
-Közümető fenntartása	7 677 867 Ft	3 500 000 Ft	11 177 867 Ft	5 113 979 Ft	1 681 747 Ft	447 364 Ft	7 243 090 Ft	65%	11 177 867 Ft	3 744 637 Ft		34%	3 498 453 Ft
-Zöldterület kezelés	13 485 366 Ft	250 000 Ft	13 735 366 Ft	8 766 822 Ft	82 260 Ft	22 212 Ft	8 871 294 Ft	65%	13 735 366 Ft	6 751 849 Ft		49%	2 119 445 Ft
-Települési hulladék gazdálkodás	13 258 077 Ft	30 000 Ft	13 288 077 Ft	8 766 822 Ft			8 766 822 Ft	66%	13 288 077 Ft	4 517 640 Ft		34%	4 249 182 Ft
-Vásártartás	1 004 398 Ft	150 000 Ft	1 154 398 Ft	730 568 Ft			730 568 Ft	63%	1 154 398 Ft	1 349 909 Ft		117%	-619 341 Ft
4. ÉPÜLETÜZ., LÉTESÍTMÉNYÜZ., VAGYONKEZEL	50 954 233 Ft	57 923 579 Ft	108 877 812 Ft	31 925 924 Ft	2 743 983 Ft	791 604 Ft	35 461 511 Ft	33%	108 877 811 Ft	48 204 173 Ft		44%	3 535 587 Ft
* Épületüzemeltetés													
Polgármesteri Hivatal	4 282 729 Ft		4 282 729 Ft	2 450 847 Ft	14 135 Ft	2 835 Ft	2 467 817 Ft	58%	4 520 355 Ft	3 017 042 Ft		67%	-549 225 Ft
Brunszvík Teréz Óvoda	10 140 207 Ft		10 140 207 Ft	5 897 216 Ft			5 897 216 Ft	58%	10 377 832 Ft	6 807 670 Ft		66%	-910 454 Ft
Malom Martongazda telephely	23 597 Ft		23 597 Ft	365 284 Ft	172 375 Ft		537 659 Ft	2278%	50 000 Ft			0%	537 659 Ft
Brunszvík Beethoven K. Központ	14 249 838 Ft	370 000 Ft	14 619 838 Ft	8 235 924 Ft	61 972 Ft	19328	8 317 224 Ft	57%	15 095 088 Ft	9 054 239 Ft		60%	-737 015 Ft
Óvodamúzeum és Könyvtár													
Tóth Iván Sportcsarnok	10 676 407 Ft	7 103 161 Ft	17 779 568 Ft	6 940 400 Ft	2 594 335 Ft	740 312 Ft	10 275 047 Ft	58%	18 017 193 Ft	8 561 654 Ft		48%	1 713 393 Ft
Honváth Ottó Sportközpont	2 181 711 Ft		2 181 711 Ft	1 461 137 Ft	1 330 609 Ft	359 265 Ft	3 151 011 Ft	144%	2 419 337 Ft	2 032 427 Ft		84%	1 118 584 Ft
Egészségház	1 012 192 Ft	228 306 Ft	1 240 498 Ft	730 568 Ft	122 066 Ft	35 522 Ft	888 156 Ft	72%	1 478 123 Ft	1 227 410 Ft		83%	-339 254 Ft
Gyermekorvosi rendelő/fogorvos	1 727 081 Ft	119 877 Ft	1 846 958 Ft	1 095 853 Ft	86 345 Ft	14 600 Ft	1 196 798 Ft	65%	2 084 584 Ft	2 135 623 Ft		102%	-938 825 Ft
Védőnői helyiségek	1 473 793 Ft		1 473 793 Ft	730 568 Ft	0 Ft		730 568 Ft	50%	1 711 419 Ft	1 019 333 Ft		60%	-288 765 Ft
Iskolaudvar+Járási Hivatal	1 885 936 Ft	36 307 280 Ft	38 193 216 Ft	1 095 853 Ft	1 656 260 Ft	343 040 Ft	3 095 153 Ft	8%	38 430 841 Ft	2 180 437 Ft		6%	914 716 Ft
Vásártér Martongazda telephely	762 375 Ft		762 375 Ft	730 568 Ft			730 568 Ft	96%	1 000 000 Ft	857 781 Ft		86%	-127 213 Ft
Szent László Központ	507 012 Ft	8 718 739 Ft	9 225 751 Ft	730 568 Ft	2 134 590 Ft	576 338 Ft	3 441 496 Ft	37%	6 585 471 Ft	3 496 366 Ft		53%	-54 870 Ft
* Létesítmény üzemeltetés	2 031 356 Ft		2 031 356 Ft	1 461 137 Ft			1 461 137 Ft	72%	3 839 739 Ft	5 893 569 Ft		153%	-4 432 432 Ft
Átadott ingatlanok, bérlemények		5 076 216 Ft	5 076 216 Ft						3 267 837 Ft	1 920 622 Ft		59%	-1 920 622 Ft
Támogatott területek összesen	138 000 000 Ft	62 905 579 Ft	200 905 579 Ft	89 640 834 Ft	12 962 257 Ft	3 429 290 Ft	106 032 381 Ft	53%	200 905 578 Ft	86 677 059 Ft		43%	19 355 322 Ft
KLIK Beethoven Iskola és Járási Hivatal					8 851 343 Ft	2 397 000 Ft	11 248 343 Ft			18 527 015 Ft			-7 278 672 Ft
KLIK Művészeti Iskola					2 309 749 Ft	620 069 Ft	2 929 818 Ft			5 265 632 Ft			-2 335 814 Ft
KLIK Szent László Központ					1 857 789 Ft	487 980 Ft	2 345 769 Ft			1 380 665 Ft			965 104 Ft
Nem támogatott terület összesen					13 018 881 Ft	3 505 049 Ft	16 523 930 Ft			25 173 312 Ft			-8 649 382 Ft
Mindösszesen	138 000 000 Ft	62 905 579 Ft	200 905 579 Ft	89 640 834 Ft	25 981 138 Ft	6 934 339 Ft	122 556 311 Ft		200 905 578 Ft	111 850 371 Ft	4 637 355 Ft	56%	10 705 940 Ft

Az eredményt rontó tényezők:				
2017 évre vonatkozó kötelezettségek (2018 évben kifizetett)		Bér + járulékok + előlegek		10245308
		Szállítói kötelezettségek		6893851
		NAV áfa		822000
		NAV társasági adó		85000
		Összesen:		18046159