

Kötelez és önként vállalt feladatok

adatok forintban

Kötelez feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2018. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Fókusz Szociális Szolgálat	72 824 000	26 491 920	46 332 080
· Kulturális Központ	35 174 000	13 283 380	21 890 620
· Polgármesteri Hivatal	293 912 000	134 514 600	159 397 400
· Gárdonyi Óvoda	390 719 000	300 033 280	90 685 720
· Agárdi Tündéerkert Bölcs de	29 399 000	19 569 000	9 830 000
<i>Együtt:</i>	<i>822 028 000</i>	<i>493 892 180</i>	<i>328 135 820</i>
Önkormányzati el irányzatok			
<u>Igazgatási el irányzatok</u>			
· Testület, bizottságok	74 021 000		74 021 000
· Állami megel legezések visszafizetése	27 214 110		
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Parkok, zöldterületek, parkerd fenntart.	67 476 000	29 128 260	38 347 740
· Út, híd fenntartás	23 082 000	45 766 300	-22 684 300
· Ingatlankezelés	30 246 000		30 246 000
· Vízrendezés	3 358 000		3 358 000
· Város- és községgazd.	20 214 000	5 200 000	15 014 000
· Temetkezés	2 600 000	1 712 672	887 328
· Közvilágítás	29 480 000	66 760 000	-37 280 000
· Állategészségügyi feladatok	1 650 000		1 650 000
· Köztisztaság	9 753 800		9 753 800
· Települési felad. és egyéb köt.felad.ellátása	22 549 200	123 756 707	-101 207 507
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Házi orvosi szolgálat	2 078 000		2 078 000
· Véd n i szolgálat	21 528 000		21 528 000
· Ügyelethez hozzájárulás	11 208 000		
· OEP támogatás fenti feladatokhoz		23 292 000	-23 292 000
<u>Igazgatás jelleg egyéb feladatok</u>			
· Gárdony város honlapja	1 222 000		1 222 000
<u>Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.</u>	0		0
<u>Támogatás érték m kódési kiadások</u>	7 008 000		7 008 000
<u>Társadalmi,szociálpolitikai támogatások</u>	20 800 000		20 800 000
<u>Beruházások</u>			
· Utak beruházása	250 000 000		250 000 000
· Környezetvédelmi és egyéb programok, tervek	21 000 000		21 000 000
· Kisérték eszközök, iskolai berendezések	10 000 000		10 000 000
· Parkoló beruházása (Posta utca)	25 000 000		25 000 000
· Dinnyési járdák	25 000 000		25 000 000

Kötelez feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2018. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Temet kön végzett beruházás	60 000 000		60 000 000
· Orvosi rendel t l járda és parkoló	40 000 000		40 000 000
· Agárdi Óvoda csoportszoba b vítés	30 000 000		30 000 000
· Közvilágítás beruházás	15 000 000		15 000 000
<u>Felújítások</u>			
· Erd ápolási költségek	300 000		300 000
· Kátyúzás, útfelújítások	30 000 000		30 000 000
· Agárdi iskola felújításai	2 500 000		2 500 000
· Gárdonyi Könyvtár felújítása	35 000 000		35 000 000
· Agárdi Óvoda parketta felújítás	1 000 000		1 000 000
· G, iskola mosdó- és villanyfelújítása	700 000		700 000
· Dinnyési óvoda bels tereinek felújítása	10 000 000		10 000 000
<u>Tartalék és célel irányzatok</u>			
· Általános tartalék (havária kerettel)	32 055 162		32 055 162
· Áthúzódó tételek	2 000 000		2 000 000
· Kötelez alapképzések			
- Vízgazdálkodási Alap (KIOP)	221 368 222		221 368 222
- Környezetvédelmi Alap (Talajterh.díjak)	27 744 141		27 744 141
- Bérletértékesítési számla egyenlege	8 345 397		8 345 397
<i>Együtt:</i>	<i>1 222 501 032</i>	<i>295 615 939</i>	<i>888 462 983</i>
Kötelez feladatok összesen:	2 044 529 032	789 508 119	1 216 598 803

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2018. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Kulturális Központ	43 777 000		43 777 000
<i>Együtt:</i>	43 777 000	0	43 777 000
Önkormányzati el irányzatok			
<u>Igazgatási el irányzatok</u>			
· Testület, bizottságok (testvérvárosi kapcs.)	8 934 000		8 934 000
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Általános karbantartási keret	12 000 000		
· pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	17 000 000		17 000 000
· Geotermikus ÁFA befizetés	15 000 000		15 000 000
· Fürd és strand kapcs.ÁFA befizetés, egyéb	10 000 000		10 000 000
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Kiegészít alapellátás szolgáltatás: labor	4 975 000		4 975 000
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Sportöltöz Dinnyés közüzemi ktg-ei	600 000		600 000
· TDM iroda közüzemi ktg-ei	600 000		600 000
· TDM tagdíj	8 775 880		8 775 880
· Rendezvények, kiadványok	30 515 000		30 515 000
<u>Igazgatás jelleg egyéb feladatok</u>			
· Újságkiadás	3 000 000		3 000 000
Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.	6 906 800		6 906 800
Támogatás ért. m k. kiad. (Bursa Hungarica)	995 000		995 000
<u>M ködési célú kölcsön nyújtása</u>	0		0
<u>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</u>	0		0
<u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</u>	0		0
<u>Társadalmi,szociálpolitikai támogatások</u>	8 160 000		8 160 000
<u>Beruházások</u>			
· Geotermikus rendszerhez kapcs.kiadások	28 654 000		28 654 000
· Lakásépítés Agárdi Városközpontban	260 000 000		260 000 000
· Fürd használtvíz elvezetés	50 000 000		50 000 000
· Ingatlanvásárlás	21 200 000		21 200 000
· Önkormányzati ingatlanok el zetes beruházási kerete	145 000 000		145 000 000
· Bronz szobor	4 000 000		4 000 000
· gazdasági társaságok felt készítése	20 000 000		20 000 000
· Agárdi városközpont	180 000 000		180 000 000
· Képz m vészeti alkotások	5 000 000		5 000 000
· Gárdonyi sportközpont	80 000 000		80 000 000
· Gárdonyi Kft. Telephelyének kialakítása	80 000 000		80 000 000
· CLLD pályázat	50 000 000		50 000 000
· Strandok beruházása	40 000 000		40 000 000

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2018. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
<u>Felújítások</u>			
· Strandok felújítási munkái	25 000 000		25 000 000
· Gárdonyi templom mögötti park felújítása	8 000 000		8 000 000
· Községi Ház felújítása	15 000 000		15 000 000
· Önkormányzati ingatlanok el zete felújítási kerete	100 000 000		100 000 000
<u>Tartalék és célel irányzatok</u>			
· Fejlesztési célkeret	20 000 000		20 000 000
· Céltartalék további évek fejlesztésére	20 000 000		20 000 000
· Lezárt pályázathoz kapcsolódó tételek	600 000		600 000
· Céltartalék geotermikus szolg.	136 614 105		136 614 105
· Földutak karbantartása	1 000 000		1 000 000
· Munkáltatói lakásalap	591 183		591 183
· Gyógy- és Termálfürd vel kapcs.tételek	114 602 000		114 602 000
<i>Együtt:</i>	<i>1 532 722 968</i>	<i>0</i>	<i>1 520 722 968</i>
Önként vállalat feladatok összesen:	1 576 499 968	0	1 564 499 968
Mindösszesen:	3 621 029 000	789 508 119	2 781 098 771